

**Zarządzenie Nr 44/2023
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 23 sierpnia 2023 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 14 ust. 2 uchwały Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023 r. oraz uchwały Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lelkowo do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządza się co następuje :

§ 1.

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 28 572 018,19 zł.

1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2 383,81 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1 034,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 32 126 064,32 zł.

1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **6 383,81 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę **5 034,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 3 135 438,52 zł.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **805,81 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 034,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 3 135 438,52 zł.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **805,81 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 034,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2023 po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		28 572 018,19 zł
z tego	dochody bieżące	13 829 327,19 zł
	dochody majątkowe	14 742 691,00 zł
2) Plan wydatków ogółem		32 126 064,32 zł
z tego	wydatki bieżące	15 598 576,32 zł
	wydatki majątkowe	16 527 488,00 zł
3) deficyt budżetu		-3 554 046,13 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 23.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Działając na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w zakresie uprawnień, w których ustawodawca upoważnił również organ wykonawczy do dokonywania zmian jak również działając na podstawie nadanych przez Radę Gminy w Lelkowie uprawnień wynikających z § 14 ust. 2 uchwały Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023 r. oraz uprawnień nadanych uchwałą Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lelkowo do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wójt Gminy Lelkowo dokonał następujących zmiany :

Dochody – zwiększenie : 2 383,81 zł.

- Różne rozliczenia finansowe – **1 153,00 zł** środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jst. W realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy.
- Szkoły podstawowe, prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników – **742,81 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 235/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **425,00 zł** środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i na koszty obsługi zadania.
- Rodzina, karta dużej rodziny – **63,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,

Dochody – zmniejszenie : 1 034,00 zł.

- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **1 034,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 229/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. Środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

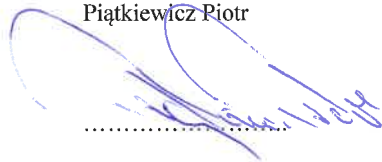
Wydatki – zwiększenie : 6 383,81 zł.

- Różne rozliczenia finansowe – **1 153,00 zł** środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jst. W realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy.
- Szkoły podstawowe, prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników – **742,81 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 235/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów.
- Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – **4 000,00 zł** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **425,00 zł** środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i na koszty obsługi zadania.
- Rodzina, karta dużej rodziny – **63,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,

Wydatki – zmniejszenie : 5 034,00 zł.

- Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – **4 000,00 zł** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **1 034,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 229/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. zmniejszenie planu wydatków środków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Sporządził :
Skarbnik
Gminy Lelkowo
Piątkiewicz Piotr



W Ó J T

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2023
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 895 695,88	0,00	1 153,00	4 896 848,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 851,88	0,00	1 153,00	68 004,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 739,00	0,00	1 153,00	11 892,00
801			Oświata i wychowanie	192 230,50	0,00	742,81	192 973,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 181,10	0,00	742,81	19 923,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 181,10	0,00	742,81	19 923,91
852			Pomoc społeczna	612 508,00	-1 034,00	0,00	611 474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 623,00	-1 034,00	0,00	97 589,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034,00	-1 034,00	0,00	1 000,00
855			Rodzina	2 625 803,00	0,00	488,00	2 626 291,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 295,00	0,00	425,00	2 552 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 971,00	0,00	425,00	3 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	0,00	63,00	573,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	0,00	63,00	573,00
		bieżące razem:	13 827 977,38	-1 034,00	2 383,81	13 829 327,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe			
			majątkowe razem:	14 742 691,00	0,00	14 742 691,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:			28 570 668,38	-1 034,00	2 383,81	28 572 018,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

Plan wydatków na 2023 r.

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i opłacenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	5 371 660,50	5 287 660,50	3 952 812,72	1 176 207,78	0,00	158 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 895,81	1 895,81	0,00	1 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 373 556,31	5 289 556,31	3 952 812,72	1 178 103,59	0,00	158 640,00	0,00	0,00	132 922,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 318 041,84	4 318 041,84	4 185 119,84	3 345 149,56	839 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 319 194,84	4 319 194,84	4 186 272,84	3 345 149,56	841 123,28	0,00	132 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pracami ogólnymi Urzędu	przed zmianą	10 739,00	10 739,00	10 739,00	0,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 892,00	11 892,00	11 892,00	0,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uznom prawa do bezpłatnego lub materiałów edukacyjnych wieczornych	przed zmianą	19 181,10	19 181,10	19 181,10	0,00	19 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	742,81	742,81	0,00	742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 923,91	19 923,91	19 923,91	0,00	19 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176,23	176,23	176,23	0,00	176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197,23	197,23	197,23	0,00	197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiągok	przed zmianą	19 004,87	19 004,87	19 004,														

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2023
Wójta Gminy Leikowo
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		z tego:											z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyrównania a i składki od nich naliczane	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 181,10	19 181,10	19 181,10	19 181,10	19 181,10	0,00	19 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742,81	742,81	742,81	742,81	742,81	0,00	742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 923,91	19 923,91	19 923,91	19 923,91	19 923,91	0,00	19 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	19 181,10	19 181,10	19 181,10	19 181,10	19 181,10	0,00	19 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742,81	742,81	742,81	742,81	742,81	0,00	742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 923,91	19 923,91	19 923,91	19 923,91	19 923,91	0,00	19 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	19 181,10	19 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742,81	742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 923,91	19 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	176,23	176,23	176,23	0,00	176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	176,23	176,23	0,00	176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	19 004,87	19 004,87	19 004,87	0,00	19 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	721,81	721,81	0,00	721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 726,68	19 726,68	0,00	19 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	0,00	0,00	0,00	-1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	0,00	0,00	0,00	-1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00

