

Zarządzenie Nr 54/2023
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 29 września 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 31 218 859,84 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **30 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2,03 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 34 772 905,97 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **30 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę **2,03 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 3 165 822,49 zł.**
 - 1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2,03 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 3 165 822,49 zł.**
 - 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2,03 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2023 po zmianach wynosi :**

1) Plan dochodów ogółem		31 218 859,84 zł
z tego	dochody bieżące	15 476 168,84 zł
	dochody majątkowe	15 742 691,00 zł
2) Plan wydatków ogółem		34 772 905,97 zł
z tego	wydatki bieżące	16 597 117,97 zł
	wydatki majątkowe	18 175 788,00 zł
3) deficyt budżetu		-3 554 046,13 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2023
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 29 września 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							
750			Administracja publiczna	162 754,00	-2,03	0,00	162 751,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 754,00	-2,03	0,00	43 751,97
		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	43 754,00	-2,03	0,00	43 751,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
bieżące razem:				15 446 170,87	-2,03	30 000,00	15 476 168,84
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:				15 742 691,00	0,00	0,00	15 742 691,00
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:				31 188 861,87	-2,03	30 000,00	31 218 859,84
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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2023
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dz iał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13.	Wzrost wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13.						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	z tytułu zadania bieżące	z tytułu zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	3 313 568,20	3 086 654,00	2 174 000,00	912 654,00	0,00	181 200,00	45 714,20	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2,03	-2,03	-2,03	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	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			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 313 566,17	3 086 651,97	2 173 997,97	912 654,00	0,00	181 200,00	45 714,20	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2,03	-2,03	-2,03	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	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2,03	-2,03	-2,03	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	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			
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 997,97	11 997,97	11 997,97	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	0,00			
				po zmianach	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00			
				po zmianach	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			
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00			
				po zmianach	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			
			Wydatki razem:	przed zmianą	34 742 908,00	16 567 017,30	6 739 030,73	5 186 987,07	776 000,00	3 569 388,00	45 714,20	0,00	250 000,00	18 175 788,00	18 175 788,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2,03	-2,03	-2,03	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	34 742 905,97	16 597 015,77	6 739 028,70	5 186 987,07	776 000,00	3 569 388,00	45 714,20	0,00	250 000,00	18 175 788,00	18 175 788,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski
Lukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2023
Wójta Gminy Leikowo
z dnia 29 września 2023 r.

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

Dzi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bezzac towe		Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki wynagrodze nia i składki od wartości dodanej	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	43 754,00	0,00	43 754,00	43 754,00	22 000,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2,03		0,00	-2,03	-2,03	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
			po zmianach	43 751,97	43 751,97	0,00	43 751,97	43 751,97	21 997,97	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			przed zmianą	43 754,00	43 754,00	0,00	43 754,00	43 754,00	22 000,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2,03	0,00	-2,03	-2,03	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	43 751,97	43 751,97	0,00	43 751,97	43 751,97	21 997,97	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	przed zmianą	43 754,00	43 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2,03	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	43 751,97	43 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	-2,03	-2,03	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
		4010	po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 997,97	11 997,97	11 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 165 824,52	3 165 824,52	0,00	3 165 824,52	3 165 824,52	710 469,52	105 574,15	604 893,37	0,00	2 455 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2,03	0,00	-2,03	-2,03	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	3 165 822,49	3 165 822,49	0,00	3 165 822,49	3 165 822,49	710 467,49	105 574,12	604 893,37	0,00	2 455 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski
Lukasz Skrzyszewski