

**UCHWAŁA NR XXVII/.../2021
RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Lelkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVI/138/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 stycznia 2021 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **24 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **41 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **17 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **14 214 493,00 zł**
z tego : dochody bieżące – **13 456 493,00 zł**
dochody majątkowe – **758 000,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **15 639 318,63 zł**
z tego : wydatki bieżące – **13 456 126,98 zł**
wydatki majątkowe – **2 183 191,65 zł**
- 3) deficyt budżetu w wysokości **1 424 825,63 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **1 424 825,63 zł** zostanie pokryty z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **485 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Slawomir Kufcawicz
radca prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 15 lutego 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 080,00	0,00	2 000,00	65 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 080,00	0,00	2 000,00	65 080,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 190 021,00	0,00	22 000,00	3 212 021,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 131 400,00	0,00	14 000,00	1 145 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	296 000,00	0,00	14 000,00	310 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 221 550,00	0,00	7 000,00	1 228 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	802 071,00	0,00	1 000,00	803 071,00
				500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
				13 432 493,00	0,00	24 000,00	13 456 493,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				758 000,00	0,00	0,00	758 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	14 190 493,00	0,00	0,00	24 000,00	14 214 493,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydutki

Dzi al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	571 535,78	63 500,00	15 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 035,78	508 035,78	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 535,78	78 500,00	15 000,00	48 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 035,78	508 035,78	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i czystość	przed zmianą	83 300,00	68 300,00	37 100,00	31 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	84 300,00	69 300,00	37 100,00	32 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cyfrowa	przed zmianą	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		
				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

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/.../2021
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 15 lutego 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2021		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	0,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	30 000,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność	0,00	0,00	15 000,00
2	600	60004	2320	Starostwo Powiatowe w Braniewie	0,00	0,00	15 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	425 000,00	0,00
		92109			0,00	300 000,00	0,00
		92116			0,00	125 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	300 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	125 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00

		92605				0,00	0,00	15 000,00
5	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych		0,00	0,00	15 000,00
				Ogółem		30 000,00	425 000,00	30 000,00

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 24 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów oparte na wykonaniu za rok 2020 :
 - 2 000,00 zł czynsz i dzierżawy mienia gminnego,
 - 14 000,00 zł podatek od nieruchomości osoby fizyczne,
 - 7 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne,
 - 1 000,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 41 000,00 zł

- Lokalny transport zbiorowy – **15 000,00 zł** dotacja dla Powiatu Braniewskiego na dopłatę do połączeń autobusowych na terenie Gminy Lelkowo.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **15 000,00 zł** zwiększenie planu na wydatki związane z gminnym zasobem nieruchomości.
- Obrona cywilna – **1 000,00 zł** zwiększenie planu na wydatki związane z dokumentacją dotyczącą obrony cywilnej.
- Oczyszczanie miast i wsi – **10 000,00 zł** zwiększenie planu w celu zabezpieczenia większych środków na odśnieżanie Gminy Lelkowo.

Wydatki : zmniejszenie : 17 000,00 zł

- Dowożenie uczniów do szkół – **17 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu zabezpieczenia innych wydatków bieżących.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **485 000,00 zł**. Zmiana dotyczy dotacji dla Starostwa Powiatowego w Braniewie w kwocie 15 000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz