

UCHWAŁA Nr XLVI/.../2023

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 257, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **93 684,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **7 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **173 250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **86 566,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **27 793 375,00 zł**
dochody bieżące : **13 104 875,00 zł**
dochody majątkowe : **14 688 500,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **31 183 831,13 zł**
wydatki bieżące : **14 790 534,13 zł**
wydatki majątkowe : **16 393 297,00 zł.**

§ 2.

1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 627 445,00 zł**.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 184,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 627 445,00 zł**.

1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 184,00 zł przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 390 456,13 zł**, który 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 w kwocie 502 956,13 zł oraz z nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 887 500,00 zł.

§ 4.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **911 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1 109 364,87 zł**, wydatki – **1 115 271,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 7.

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

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 93 684,00 zł

- Dochody od osób prawnych i osób fizycznych – **33 500,00 zł zł** zwiększenie planu dochodów w oparciu o wymiar podatkowy na rok 2023 (podatek leśny osoby prawne + 10 000,00 zł, podatek rolny osoby fizyczne + 22 000,00 zł, podatek leśny osoby fizyczne + 1 500,00 zł).
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **60 000,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 69/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. Środki przeznaczone na wypłaty stypendiów socjalnych.
- Karta dużej rodziny – **184,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 62/2023 z dnia 29 marca 2023 r. Środki przeznaczone na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny.

Dochody : zmniejszenie : 7 000,00 zł

- Wpływy z kar i odszkodowań – **7 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań na rzecz Gminy Lelkowo. Dostosowanie planu dochodów do osiągniętych wpływów.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 173 250,00 zł

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – **66 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla ZWK na wniosek dyrektora zakładu.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **13 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem mienia gminnego na opłaty za media w szczególności za energię elektryczną.
- Urzędy wojewódzkie – **1 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na szkolenia z wykonywania zadania zleconego gminie USC. Przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału.
- Urzędy gmin – **3 400,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące urzędu gminy.
- OSP – **2 000,00 zł** zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej dla OSP. Przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **17 066,00 zł** zwiększenie planu wydatków SP Lelkowo na odpis na ZFŚS.
- Dowożenie uczniów do szkoły – **10 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na dowóz uczniów do szkoły w roku budżetowym 2023.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **600,00 zł** zwiększenie planu wydatków na wypłaty świadczeń dla komisji alkoholowej. Przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **60 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 69/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. Środki przeznaczone na wypłaty stypendiów socjalnych.
- Karta dużej rodziny – **184,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 62/2023 z dnia 29 marca 2023 r. Środki przeznaczone na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny.

Wydatki : zmniejszenie : 86 566,00 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **13 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia pomiędzy paragrafami i zwiększenia paragrafu na zakup energii elektrycznej.
- Urzędy wojewódzkie – **1 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inny paragraf związany z zakupem usług szkoleniowych na zadania zlecone gminie – obsługa USC.
- Urzędy gmin, promocja jednostki, pozostała działalność – **17 900,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne potrzeby gminy.
- OSP – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu. Przeniesienie pomiędzy paragrafami na zakup energii elektrycznej dla OSP.
- Przedszkola, zakup usług od innych jst. – **10 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie do planu na zakup usług dowozu uczniów do szkoły.
- Oświata i wychowanie, inne formy wychowania przedszkolnego – **17 066,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inne potrzeby SP Lelkowo. Przeniesiono na odpis ZFŚS.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **600,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na paragraf wypłat świadczeń dla komisji alkoholowej. Przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału.
- Utrzymanie zieleni – **25 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inne potrzeby gminy.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które po zmianach zamykają się kwotą **2 627 445,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **911 000,00 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Przedstawia plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1 109 364,87 zł**, wydatki – **1 115 271,09 zł**.

Sporządził :
Skarbnik Gminy Lelkowo
Piotr Piątkiewicz

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów 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	133 754,00	-7 000,00	0,00	126 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	-7 000,00	0,00	108 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	-7 000,00	0,00	93 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 686 200,00	0,00	33 500,00	3 719 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 424 400,00	0,00	10 000,00	1 434 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 500,00	0,00	23 500,00	1 458 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998 000,00	0,00	22 000,00	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	2 623 692,00	0,00	184,00	2 623 876,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	0,00	184,00	279,00
		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	95,00	0,00	184,00	279,00
bieżące razem:				13 018 191,00	-7 000,00	93 684,00	13 104 875,00

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:	14 688 500,00	0,00	0,00	14 688 500,00
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:	27 706 691,00	-7 000,00	93 684,00	27 793 375,00
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

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.../2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

[illegible]

		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykażki razem:	Przed zmianami	2 627 261,00	2 627 261,00	0,00	2 627 261,00	2 627 261,00	170 872,00	81 585,00	89 287,00	0,00	2 456 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-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
		zwiększenie	184,00	184,00	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 627 445,00	2 627 445,00	0,00	2 627 445,00	2 627 445,00	171 056,00	81 585,00	89 271,00	0,00	2 456 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2023		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	146 000,00	0,00	300 000,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	146 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	300 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	430 000,00	0,00
		92109			0,00	290 000,00	0,00
		92116			0,00	140 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	290 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	140 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00
		92605			0,00	0,00	35 000,00
5	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	35 000,00
	Ogółem				146 000,00	430 000,00	335 000,00
SUMA					911 000,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§2510	inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-83 000,71	1 109 634,87	446 000,00	146 000,00	0,00	300 000,00	1 115 271,09	0,00	-88 906,93
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-83 000,71	1 109 364,87	446 000,00	146 000,00	0,00	300 000,00	1 115 271,09	0,00	-88 906,93
	Ogółem	-83 000,71	1 109 634,87	446 000,00	146 000,00	0,00	300 000,00	1 115 271,09	0,00	-88 906,93
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie										
Od dnia 01.04.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 1,60 zł brutto do 1m³ sprzedanej wody										
Od dnia 01.04.2023 r. - do dnia 31.12.2023 r. dopłata do taryfy dla Grupy I -1,60 zł brutto do 1m3 odebranych ścieków							146 000,00 zł			