

**UCHWAŁA NR XIII../2019
RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 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 IV/23/2018 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2019 r. , zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr V/27/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. , zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr VI/37/2019 z dnia 29 marca 2019 r. , zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr VII/41/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. , zmienionej uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr VIII/47/2019 z dnia 30 maja 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr IX/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XI/65/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XII/68/2019 z dnia 30 września 2019 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **123 437,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały ,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **186 393,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały ,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **62 956,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **12 931 836,50 zł**
z tego : dochody bieżące – **12 861 836,50 zł**
dochody majątkowe – **70 000,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **12 971 836,50 zł**
z tego : wydatki bieżące – **12 823 196,50 zł**
wydatki majątkowe – **148 640,00 zł**
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości **40 000,00 zł** .

§ 2.

1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 291 666,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **483,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 291 666,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały .

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **536,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **53,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

Ustala się po zmianie wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **148 640,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały .

§ 4.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych w wysokości :

- dochody – 18 500,00 zł ,

- wydatki – 18 500,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały .

§ 5.

Ustala się wydatki w roku 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **173 704,22 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały .

§ 6.

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

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Stanisław K...
Stanisław K...

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 października 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 228,00	84 000,00	150 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 700,00	84 000,00	136 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	71 803,20	71 803,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 196,80	12 196,80
852			Pomoc społeczna	627 123,94	7 556,00	634 679,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 493,94	435,00	4 928,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 493,94	435,00	4 928,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 856,00	7 121,00	93 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	7 121,00	91 577,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 901,00	31 833,00	101 734,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 901,00	31 833,00	101 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 901,00	31 833,00	101 734,00
855			Rodzina	3 562 155,00	48,00	3 562 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	48,00	203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155,00	48,00	203,00
Razem:				12 808 399,50	123 437,00	12 931 836,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/.../2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 997 230,00	36 876,00	2 034 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 882,00	36 876,00	1 848 758,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 106,92	67 106,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 399,08	11 399,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 470,00	-4 407,00	77 063,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,16	385,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,43	65,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	55,06	55,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,35	9,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 252,40	2 252,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	382,60	382,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 003,65	2 003,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,35	340,35
		4430	Różne opłaty i składki	201 000,00	-42 557,00	158 443,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 840,00	9 840,00
801			Oświata i wychowanie	3 944 704,99	0,00	3 944 704,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 981 533,98	0,00	2 981 533,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 690,73	-3 560,00	174 130,73
		4260	Zakup energii	35 472,24	4 000,00	39 472,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,48	250,00	5 420,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 257,27	310,00	8 567,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	988 872,74	30 713,00	1 019 585,74
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	4 800,00	94 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	4 800,00	94 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 493,94	435,00	47 928,94
		3110	Świadczenia społeczne	47 403,79	426,30	47 830,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,15	8,70	98,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 104,80	25 878,00	277 982,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 615,00	16 900,00	189 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 499,00	8 500,00	35 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	78,00	7 278,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,00	200,00	2 796,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	300,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-60,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	679,00	9 779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-800,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	-119,00	231,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 701,00	36 400,00	117 101,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 701,00	36 400,00	114 101,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 701,00	36 400,00	114 101,00
855			Rodzina	3 631 949,00	19 448,00	3 651 397,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	48,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	-53,00	102,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 244,00	19 400,00	90 644,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 244,00	19 400,00	90 644,00
Razem:				12 848 399,50	123 437,00	12 971 836,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII../2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 października 2019 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 893,94	435,00	7 328,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 493,94	435,00	4 928,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 493,94	435,00	4 928,94
855			Rodzina	3 548 505,00	48,00	3 548 553,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	48,00	203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155,00	48,00	203,00
Razem:				4 291 183,28	483,00	4 291 666,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 października 2019 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 893,94	435,00	7 328,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 493,94	435,00	4 928,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 403,79	426,30	4 830,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,15	8,70	98,85
855			Rodzina	3 548 505,00	48,00	3 548 553,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	48,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	- 53,00	102,00
Razem:				4 291 183,28	483,00	4 291 666,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/./2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1322N na odcinku Piele- Grabowiec)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1395N na odcinku Jachowo- Lutkowo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec	113 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	750	75023	6010	Objęcie przez Gminę Lełkowo udziałów w Spółdzielni SASIEDZI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

5	750	75023	6259	Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Leikowo - cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					148 640,00	148 640,00	148 640,00	148 640,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII../2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 października 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lelkowie				
801	Oświata i wychowanie		900,00	900,00
80101	Szkoły podstawowe		300,00	300,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zagajach				
801	Oświata i wychowanie		17 600,00	17 600,00
80101	Szkoły podstawowe		200,00	200,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	17 400,00	17 400,00
	0830	Wpływy z usług	17 400,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	17 400,00
Razem			18 500,00	18 500,00

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Przewidyw:	oś priorytetowa 11 : Wyłączenie społeczne													
Działanie:	11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym .													
Poddziałanie:	11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych , w tym integracja ze środowiskiem lokalnym-projekty konkursowe													
Nazwa projektu:	" Rodzina to nasza przyszłość "													
Realizacja projektu:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie													
Razem świadczeń:			79 864,22	8 384,91	71 479,31	79 864,22	8 384,91	0,00	0,00	8 384,91	71 479,31	0,00	0,00	71 479,31
2019 r.		853-85395	79 864,22	8 384,91	71 479,31	79 864,22	8 384,91	0,00	0,00	8 384,91	71 479,31	0,00	0,00	71 479,31

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 października 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 123 437,00 zł .

- Administracja publiczna, urzędy gmin – dochody z tytułu realizacji Umowy o powierzenie grantu nr 18/095/2019 zawartej przez Gminę Lelkowo w dniu 12.08.2019 r. z Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego,, - **84 000,00 zł**.
- Pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe – **435,00 zł** Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 381/2019 z dnia 18 października. Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **7 121,00 zł** Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 359/2019 z dnia 15 października. Zwiększenie planu dotacji na zadania własne realizowane przez Ośrodki pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności.
- Edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **31 833,00 zł** . Zwiększenie planu dotacji na zadanie własne gminy dotyczące dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 371/2019 z dnia 18 października 2019 r.
- Rodzina, Karta Dużej Rodziny – **48,00 zł** Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 351/2019 z dnia 15 października 2019 r. Zwiększenie planu dotacji na zadanie zlecone gminie dotyczące ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 186 393,00 zł .

- Administracja publiczna, urzędy gmin – **93 840,00 zł** z czego kwota 78 506,00 zł dotyczy przekazania dotacji partnerowi Gminy Lelkowo w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu . Przekazanie środków na podstawie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu zawartej przez Gminę Lelkowo z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju . Kwota 5 494,00 zł dotyczy wydatków Gminy Lelkowo związanych z realizacją projektu . Kwota 9 840,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku związanego z realizacją projektu „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych,,.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **4 560,00 zł** zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Lelkowie na wniosek Pani Dyrektor.
- Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej – **4 800,00 zł** zwiększenie wydatków GOPS w Lelkowie na zakup usług od PDPS w Braniewie.
- Pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe – **435,00 zł** Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 381/2019 z dnia 18 października. Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **26 857,00 zł** z czego kwota 7 121,00 zł wynikająca z Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 359/2019 z dnia 15 października o zwiększeniu dotacji na zadania własne realizowane przez Ośrodki pomocy społecznej. Pozostała kwota 19 736,00 zł to zwiększenie planu wydatków GOPS w Lelkowie w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostki.
- Edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **36 400,00 zł** . Zwiększenie planu wydatków na zadanie własne gminy dotyczące dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 371/2019 z dnia 18 października 2019

r. (kwota 31 833,00 zł). Pozostała kwota w wysokości 4 567,00 zł to zabezpieczenie środków na wkład własny gminy na finansowanie zadania.

- Rodzina, Karta Dużej Rodziny – **101,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zadanie zlecone gminie dotyczące ustawy o Karcie Dużej Rodziny na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 351/2019 z dnia 15 października 2019 r. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami.
- Rodzina, Rodziny zastępcze – **19 400,00 zł** zwiększenie planu wydatków realizację zadania przez GOPS w Lelkowie dokonane na wniosek Kierownika jednostki.

Wydatki : zmniejszenie : 62 956,00 zł .

- Administracja publiczna, urzędy gmin – **56 964,00 zł** zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy w Lelkowie w celu przeniesienia środków na wydatki GOPS w Lelkowie.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **4 560,00 zł** zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Lelkowie na wniosek Pani Dyrektor.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **1 379,00 zł** zmniejszenie planu wydatków GOPS w Lelkowie na wniosek Kierownika jednostki.
- Rodzina, Karta Dużej Rodziny – **53,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na zadanie zlecone gminie dotyczące ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynikające z przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , który wynosi po zmianach **4 291 666,28 zł** . Następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę **483,00 zł** .

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , który wynosi po zmianach **4 291 666,28 zł** . Następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę **536,00 zł** oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę **53,00 zł** .

Załącznik Nr 5 do uchwały

Pokazuje wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 roku, które po zmianie wynoszą **148 640,00 zł** i zmniejszyły się o kwotę 160,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały

Pokazuje plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych, które po zmianie wynoszą :

- dochody – 18 500,00 zł ,
- wydatki – 18 500,00 zł ,

Nastąpiło zwiększenie o kwotę 7 900,00 zł. Zmiana dokonana na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagajach.

Załącznik Nr 7 do uchwały

Pokazuje planowane wydatki w roku 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi które po zmianie wynoszą **173 704,22 zł** . Wydatki dotyczą realizacji następujących projektów :

- „ Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego ” projekt realizowany przez Urząd Gminy w Lelkowie w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju (**84 000,00 zł**) ,
- „ Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo „ projekt realizowany przez Urząd Gminy w Lelkowie (**9 840,00 zł**) ,
- „ Rodzina to nasza przyszłość ” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie (**79 864,22 zł**) .

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz