

**UCHWAŁA NR XXII/.../2020
RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2020 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) 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 XVI/96/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XVII/98/2020 z dnia 04 lutego 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XVIII/101/2020 z dnia 31 marca 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XIX/105/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XXI/116/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **44 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **54 492,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **9 692,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **14 928 517,90 zł**
z tego : dochody bieżące – **13 312 547,80 zł**
dochody majątkowe – **1 615 970,10 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **14 328 517,90 zł**
z tego : wydatki bieżące – **13 267 542,84 zł**
wydatki majątkowe – **1 060 975,06 zł**
- 3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości **600 000,00 zł** .

§ 2.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **534 530,00 zł**, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki w roku 2020 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 **947 866,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

Starostwo Kunczewicz
Radca Prawny

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lełkowo z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 44 800,00 zł.

Administracja publiczna, urzędy gmin – dochody z tytułu realizacji aneksu z dnia 31.07.2020 r. do umowy o powierzenie grantu nr 18/095/2019 zawartej przez Gminę Lełkowo w dniu 12.08.2019 r. z Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego,, - 44 800,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie 54 492,00 zł.

Administracja publiczna, urzędy gmin – 44 800,00 zł z czego kwota 40 530,00 zł dotyczy przekazania dotacji partnerowi Gminy Lełkowo w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu. Przekazanie środków na podstawie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu zawartej przez Gminę Lełkowo z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju . Pozostała kwota w wysokości 4 270,00 zł będzie wydatkowana przez Urząd Gminy Lełkowo w ramach realizacji powyżej opisanego projektu.

Rodzina, wspieranie rodziny – 9 692,00 zł zwiększenie wydatków na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie na realizację zadań statutowych.

Wydatki : zmniejszenie 9 692,00 zł .

Oświata i wychowanie, dowożenie uczniów do szkoły – 4 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w celu zabezpieczenia planu wydatków GOPS.

Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – 5 692,00 zł zmniejszenie planu wydatków na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu przeniesienia do innego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/.../2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 11 sierpnia 2020 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							
750			Administracja publiczna	107 653,00	0,00	44 800,00	152 453,00
			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	45 000,00	0,00	44 800,00	89 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	44 800,00	46 300,00
			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	44 800,00	44 800,00
		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	0,00	38 295,04	38 295,04
		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	0,00	6 504,96	6 504,96
bieżące razem:				13 267 747,80	0,00	44 800,00	13 312 547,80
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				45 000,00	0,00	44 800,00	89 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 615 970,10	0,00	0,00	1 615 970,10
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				775 970,10	0,00	0,00	775 970,10
Ogółem:				14 883 717,90	0,00	44 800,00	14 928 517,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/.../2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 821 724,94	44 800,00	2 866 524,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558 983,00	44 800,00	2 603 783,00
		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	34 645,05	34 645,05
		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	5 884,95	5 884,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 716,44	1 716,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,56	291,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,02	293,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,78	49,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,05	42,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,15	7,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 598,48	1 598,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,52	271,52
801			Oświata i wychowanie	3 989 548,10	-4 000,00	3 985 548,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	-4 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 000,00	166 000,00
852			Pomoc społeczna	1 066 397,00	-5 692,00	1 060 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 532,00	-5 692,00	319 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 304,67	-5 692,00	218 612,67
855			Rodzina	4 348 839,00	9 692,00	4 358 531,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 714,00	9 692,00	130 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 908,00	7 283,00	39 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,00	1 176,00	7 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00	133,00	962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	2 700,00
Razem:				14 283 717,90	44 800,00	14 328 517,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/.../2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

<i>w złotych</i>							
L p.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2020		
					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	24 000,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	30 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	24 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	425 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury	0,00	315 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	110 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	315 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	110 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna	0,00	0,00	40530,00
5	750	75023	2057	Fundacją Wspierania Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	34645,05
6	750	75023	2059	Fundacją Wspierania Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	5884,95
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15000,00
7	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	15000,00
	Ogółem				30000,00	425000,00	79530,00

Wydatki w roku 2020 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r - 2020 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Program:																	
Priorytet:		oś priorytetowa 3 : Cyfrowy region															
Działanie:		3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu:		„ Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo ”															
Realizacja projektu		Urząd Gminy w Lelkowie															
1. 1	Razem wydatki:			912906,00	136935,90	775970,10	912906,00	136935,90	0,00	0,00	0,00	136935,90	775970,10	0,00	0,00	0,00	775970,10
	lata poprzednie			9840,00	9840,00	0,00	9840,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			903066,00	127095,90	775970,10	903066,00	127095,90	0,00	0,00	0,00	127095,90	775970,10	0,00	0,00	0,00	775970,10
	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
Program:																	
Priorytet:		oś priorytetowa III : Cyfrowe kompetencje społeczeństwa															
Działanie:		3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
1. 2	Nazwa projektu:	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego „															
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Regionalnego															
	Razem wydatki:			128800,00	18701,76	110098,24	128800,00	18701,76	0,00	0,00	0,00	18701,76	110098,24	0,00	0,00	0,00	110098,24
	lata poprzednie			84000,00	12196,80	71803,20	84000,00	12196,80	0,00	0,00	0,00	12196,80	71803,20	0,00	0,00	0,00	71803,20

	2020 r.		44800,00	6504,96	38295,04	44800,00	6504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38295,04
Wydatki bieżące w roku 2020												
Wydatki majątkowe w roku 2020												
Suma wydatków w roku 2020												
Suma wydatków wieloletnich												
												44800,00
												903066,00
												947866,00
												1031866,00