



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2020 r.

Poz. 2868

UCHWAŁA NR XXI/116/2020 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 23 czerwca 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. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **7 032,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **24 112,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **62 726,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **79 806,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - **14 767 538,80 zł** z tego:

dochody bieżące - **13 151 568,70 zł**

dochody majątkowe - **1 615 970,10 zł**

- 2) plan wydatków ogółem - **14 167 538,80 zł** z tego:

wydatki bieżące - **13 106 563,74 zł**

wydatki majątkowe - **1 060 975,06 zł**

- 3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości **600 000,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 516 993,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **7 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 516 993,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 826,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **826,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **1 060 975,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **494 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w kwotach: przychody - **626 717,28 zł**, koszty - **616 717,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/116/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 23 czerwca 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	65 598,00	0,00	7 000,00	72 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 098,00	0,00	7 000,00	26 098,00
		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	19 098,00	0,00	7 000,00	26 098,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 865,00	-268,00	0,00	3 132 597,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 665,00	-268,00	0,00	782 397,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	782 165,00	-268,00	0,00	781 897,00
758			Różne rozliczenia	4 338 563,00	-23 704,00	0,00	4 314 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 232 068,00	-23 704,00	0,00	2 208 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 232 068,00	-23 704,00	0,00	2 208 364,00
801			Oświata i wychowanie	80 619,00	-140,00	32,00	80 511,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	0,00	32,00	1 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	0,00	32,00	1 435,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 523,00	-140,00	0,00	65 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00	-140,00	0,00	57 383,00
Bieżące razem:				13 168 648,70	-24 112,00	7 032,00	13 151 568,70
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	0,00	45 000,00
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:				14 784 618,80	-24 112,00	7 032,00	14 767 538,80
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				820 970,10	0,00	0,00	820 970,10

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/116/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 214,80	3 000,00	319 214,80
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	277 214,80	0,00	277 214,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,58	-214,00	3 285,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	214,00	714,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	40002		Dostarczanie wody	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	195 809,06	-10 000,00	185 809,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 309,06	0,00	181 309,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	600,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 737,00	8 500,00	95 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 737,00	8 500,00	95 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 537,00	8 500,00	32 037,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	-3 000,00	6 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	8 500,00	-8 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-8 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 778 937,94	7 732,00	2 786 669,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 486,94	7 000,00	75 486,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 711,94	7 000,00	62 711,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 552 451,00	5 732,00	2 558 183,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	11 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-4 000,00	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-268,00	3 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	11 366,00	0,00	11 366,00

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	0,00	612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	-612,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 262,00	0,00	111 262,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 062,00	0,00	80 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 005 665,00	-23 812,00	3 981 853,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 257 713,88	-23 704,00	3 234 009,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 897,63	268,00	2 107 165,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 687,25	-23 972,00	158 715,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 852,14	32,00	178 884,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,00	532,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 267,14	-140,00	194 127,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	-140,00	7 560,00
851			Ochrona zdrowia	30 030,00	0,00	30 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	100,00	7 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 000,00	-4 000,00	539 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	358 000,00	0,00	358 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 055,00	-1 000,00	353 055,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				14 184 618,80	-17 080,00	14 167 538,80

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/116/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 098,00	7 000,00	26 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 098,00	7 000,00	26 098,00
		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	19 098,00	7 000,00	26 098,00
			Razem:	4 509 993,80	7 000,00	4 516 993,80

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/116/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	277 214,80	0,00	277 214,80
	01095		Pozostała działalność	277 214,80	0,00	277 214,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,58	-214,00	3 285,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	214,00	714,00
750			Administracja publiczna	19 098,00	7 000,00	26 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 098,00	7 000,00	26 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 568,00	7 000,00	25 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 366,00	0,00	11 366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	0,00	612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	-612,00	0,00
Razem:				4 509 993,80	7 000,00	4 516 993,80

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/116/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2020 (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	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z obiektami budowlanymi Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie)	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna osiedlowa)	47 352,58	157 352,58	47 352,58	47 352,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lełkowo (droga wewnętrzna)	15 810,25	55 810,25	15 810,25	15 810,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	65 746,23	195 746,23	65 746,23	65 746,23	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	750	75023	6067-6069	Realizacja projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji	903 066,00	912 906,00	903 066,00	127 095,90	0,00	0,00	775 970,10	Urząd Gminy

				przestrzennej w gminie Lelkowo"								
6	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					1 060 975,06	1 321 815,06	1 060 975,06	285 004,96	0,00	0,00	775 970,10	

Pozycja Nr 5 - dofinansowanie w wysokości 775 970,10 zł - Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”, umowa o dofinansowanie Nr RPWM.03.01.00-28-0060/19-00 z dnia 30 września 2019 r. Wkład własny gminy w roku 2020 - 127 095,90 zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/116/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje Ogółem- dochody	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące (8+9+10)	w tym:			Wydatki majątkowe
8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/116/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	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 Lelkowie	30 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	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 Lelkowie	0,00	315 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury w Lelkowie	0,00	110 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	39 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/116/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych

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	-26 191,12	626 717,28	54 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	616 717,28	0,00	-16 191,12
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie	-26 191,12	626 717,28	54 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	616 717,28	0,00	-16 191,12
	Ogółem	-26 191,12	626 717,28	54 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	616 717,28	0,00	-16 191,12
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie										
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne							24 000,00 zł			
Dopłata do wszystkich taryf grup odbiorców (1m3 sprzedanej wody 0,46 brutto)							30 000,00 zł			
SUMA							54 000,00 zł			