

Zarządzenie Nr 63/2019
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 08 listopada 2019 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Lelkowo na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) , art. 233 pkt 1 w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : DZ. U. z 2019 r , poz. 869 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 02 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej :

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postanawia się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu przedłożyć najpóźniej do 15.11.2019 r :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania ,
- b) Radzie Gminy Lelkowo celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 r .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Radosław Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 08 listopada 2019 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY LEKOWO NA ROK 2020



Listopad 2019 rok

Spis treści
uzasadnienia do projektu budżetu Gminy Lelkowo na 2020 rok.

I. Budżet na 2020 rok - podstawa prawna, założenia do budżetu	1
II. Dochody budżetu Gminy Lelkowo	4
III. Wydatki budżetu Gminy Lelkowo	12
IV. Zakłady budżetowe	22
V. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	23

Załącznik Nr 1a - Plany finansowe jednostek budżetowych- dochody

1a - Urząd Gminy w Lelkowie

Załączniki Nr 2a – 2d – Plany finansowe jednostek budżetowych- wydatki

2a - Urząd Gminy w Lelkowie

2b - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie

2c - Szkoła Podstawowa w Lelkowie

2d – Szkoła Podstawowa w Zagajach

**PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY LELKOWO z dnia ... grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r.**

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

I. BUDŻET GMINY LELKOWO NA ROK 2020 PODSTAWA PRAWNA, ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU .

1. Projekt budżetu Gminy Lelkowo na 2020 rok opracowano zgodnie z następującymi przepisami :

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 5 sierpnia 2019 r., poz. 869 z późn. zm.; dalej uofp),
- Ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 1530 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1053 z późn. zm.),
- Uchwały Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 02 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami projekt budżetu na rok 2020 podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO Olsztyn) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Radzie Gminy Lelkowo) celem uchwalenia, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Uchwałę budżetową stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Gminy (w tym jednostek organizacyjnych objętych budżetem), Rada Gminy winna podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego (art. 239 uofp). Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w oparciu o projekt uchwały budżetowej, organ wykonawczy , którym jest Wójt Gminy Lelkowo wraz z jednostkami organizacyjnymi, mogą w okresie od 1 do 31 stycznia 2020 roku realizować dochody, wydatki, przychody oraz rozchody, nie mają zastosowania natomiast upoważnienia dla organu wykonawczego ujęte w projekcie uchwały.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Wójtowi Gminy Lelkowo.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na rok 2020 oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Lelkowo. Ustawa o finansach publicznych zawiera obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Kolejnym warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 uofp).

Wynik budżetu bieżącego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, musi także być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp) - co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zarówno zdolności kredytowej jak i możliwości terminowych realizacji zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.

2. Założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu Gminy Lelkowo na 2020 rok :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2020 roku,
- 2) otrzymana wysokość planowanych na 2020 rok subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- 3) wielkość dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r,
- 4) wielkość dotacji na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 26 września 2019 roku sygnatura DEL – 0301-23/19,
- 5) wzrost podatków i opłat lokalnych w przedziale – od 3,0 % do 5,0 %,
- 6) wynagrodzenia pracowników samorządowych - wzrost 5,0 % (z uwzględnieniem zmiany wysokości płacy minimalnej w roku 2020),
- 7) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – ok. 2,6 %,
- 8) wynagrodzenia nauczycieli – wzrost 0,00 % .

3. Projekt budżetu Gminy Lelkowo na 2020 rok:

- 1) Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie - **14 535 743,00 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące – 12 919 772,90 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 615 970,10 zł.
- 2) Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie – **13 935 743,00 zł**, w tym :
 - a) wydatki bieżące – 12 888 767,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1 046 975,06 zł.
- 3) Planowana nadwyżka wynosi - **600 000,00 zł**,
- 4) Rozchody w wysokości - **600 000,00 zł** związane są ze spłatą zobowiązania kredytowego oraz udzieleniem przez Gminę Lelkowo pożyczki.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY LELKOWO

Ogółem dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości **14 535 743,00 zł** co stanowi wzrost planowanych dochodów o 12,40 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości **12 919 772,90 zł** co stanowi wzrost planowanych dochodów bieżących o 0,50 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 i wynosi 88,90 % w planowanych dochodach ogółem budżetu gminy na rok 2020,
- b) dochody majątkowe w wysokości **1 615 970,10 zł** co stanowi wzrost planowanych dochodów majątkowych o 2 308,50 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 i wynosi 11,10 % w planowanych dochodach ogółem budżetu gminy na rok 2020.
- c) struktura dochodów bieżących budżetu Gminy Lelkowo:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz dotacje celowe na zadania własne gminy przeznaczone na działalność bieżącą **4 947 756,00 zł** co stanowi 34,00 % w dochodach ogółem,
 - subwencja ogólna w wysokości **4 337 563,00 zł** co stanowi 29,80 % w dochodach ogółem, na którą składają się :
 - część oświatowa w wysokości 2 232 068,00 zł,
 - część wyrównawcza w wysokości 2 075 936,00 zł,
 - część równoważąca w wysokości 29 559,00 zł.
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **782 165,00 zł** co stanowi 5,40 % w strukturze dochodów budżetu gminy,
 - pozostałe dochody w tym między innymi podatki i opłaty pobierane przez gminę w wysokości **2 852 288,90 zł** co stanowi 19,70 % w dochodach ogółem.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Treść	Kwota w złotych	Struktura %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,03
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	905 050,90	6,22
3	750	Administracja publiczna	788 395,10	5,40
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	0,00
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 132 865,00	21,55
6	758	Różne rozliczenia	4 338 563,00	29,85
7	801	Oświata i wychowanie	66 926,00	0,45
8	851	Ochrona zdrowia	30,00	0,00
9	852	Pomoc społeczna	592 620,00	4,07
10	855	Rodzina	4 369 681,00	30,07
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000,00	2,36
OGÓŁEM			14 535 743,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody w wysokości **4 000,00 zł** z tytułu opłaty za dzierżawę polnych obwodów łowieckich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w całym dziale zaplanowano na kwotę **905 050,90 zł** w tym :

I. Dochody bieżące : 65 050,90 zł

- 1) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i osób prawnych,
- 2) dochody z tytułu opłaty za trwały zarząd i służebność,
- 3) dochody z dzierżawy i najmów od osób fizycznych i prawnych na podstawie wysokości opłat z tytułu posiadanych umów,
- 4) dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat.

II. Dochody majątkowe 840 000,00 zł :

- 1) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 840 000,00 zł zaplanowano z tytułu:
 - a) sprzedaży 1 mieszkania,
 - b) sprzedaży następujących działek:
 - obręb Sówki dz. nr 49 pow. 0,3500 ha

- obręb Wołowo dz. nr 141 pow. 0,8400 ha
 - obręb Wyszkowo dz. nr 235/7 pow. 0,1357 ha
 - obręb Wyszkowo dz. nr 228/60 pow. 1,1957 ha
 - obręb Wyszkowo dz. nr 230 pow. 0,0783 ha
 - obręb Dębowiec dz. nr 92 pow. 0,3300 ha
 - obręb Dębowiec dz. nr 102/1 pow. 0,6400 ha
 - obręb Dębowiec dz. nr 105/1 pow. 0,90 ha
 - obręb Dębowiec dz. nr 143/1 pow. 0,36 ha
 - obręb Lelkowo dz. nr 91 pow. 0,41 ha
 - obręb Lelkowo dz. nr 442 pow. 0,04 ha
 - obręb Lelkowo dz. nr 443 pow. 0,54 ha
 - obręb Lelkowo dz. nr 60 pow. 0,64 ha
- c) sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1B/00027089/2, stanowiącej niezabudowaną, porośniętą drzewostanem działkę ewidencyjną Nr 227/2 o powierzchni 31,5673 ha, zlokalizowaną w obrębie Głębock (obręb Nr 003), w gminie Lelkowo, w powiecie braniewskim. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi
- I przetarg odbył się dnia 22 lipca 2019r.
 - II przetarg odbył się dnia 29 października 2019r.

Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Wójt Gminy Lelkowo działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1490 z późn. zm.) ogłosi rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelkowo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody na kwotę **788 395,10 zł** w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r, w wysokości – 10 925,00 zł. Dotacja podzielona jest na trzy zadania :

- działalność USC – 9 200,00 zł,
- ewidencja działalności gospodarczej – 225,00 zł,
- sprawy obronności kraju – 1 500,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochody zaplanowano na kwotę 777 470,10 zł w tym :

- 1) dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Gminy w Lelkowie projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo” – 775 970,10 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży usług – 1 500,00 zł .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ujęta została dotacja w kwocie **612,00 zł** na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 26 września 2019 roku sygnatura DEL – 0301-23/19.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Wielkość dochodów została oszacowana na łączną kwotę **3 132 865,00 zł** , w tym :

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości **2 299 800,00 zł**, co stanowi 15,77 % ogólnych dochodów gminy, w tym :
 - wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 540 000,00 zł .

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych . Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Przy konstruowaniu budżetu na 2020 rok przyjęto wzrost stawek podatku o 3,0 % .

Wpływy podatku od osób prawnych oszacowano na łączną kwotę 295 000,00 zł, natomiast wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 245 000,00 zł.

- wpływ z podatku rolnego – 1 565 000,00 zł.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Wpływ podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 695 000,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości – 870 000,00 zł.

- wpływ z podatku leśnego – 130 000,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym. Wpływ podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 125 000,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości – 5 000,00 zł.

- wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 13 300,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych . Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Zwolnione z podatku od środków transportowych są przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, które wykorzystywane są wyłącznie do działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 19 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn . Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu zniesienia współwłasności , a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochody z tego źródła są trudne do precyzyjnego oszacowania, gdyż Gmina nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Zaplanowano dochody na poziomie roku 2019.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 32 500,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania , gdyż Gmina nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji . Wpływy planuje się na bazie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

2. Wpływy z opłat – planuje się dochody na kwotę **50 400,00 zł** w tym :

- opłata skarbową – 10 700 ,00 zł.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej . Zaplanowano wpływ w oparciu o lata ubiegłe.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 25 300,00 zł .

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.

- zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych w wysokości – 3 000,00 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych oraz koszty upomnienia, zwrot kosztów egzekucji zaplanowano w łącznej kwocie 11 400,00 zł .
3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę **782 665,00 zł** w tym :
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 500,00 zł na podstawie wykonania za III kw. roku 2019
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości – 782 165,00 zł . Wielkość dochodów zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowano na kwotę **4 338 563,00 zł** .

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku,

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej - 2 232 068,00 zł,
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 075 936,00 zł ,
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej - 29 559,00 zł ,
- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe - wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 1 000,00 zł .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowano na kwotę **66 926,00 zł** , w tym :

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej na rok 2020 na poziomie roku bieżącego w wysokości 1 403,00 zł,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej na rok 2020 na poziomie roku bieżącego w wysokości 57 523,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na poziomie 8 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody z dotacji na zadania zlecone w wysokości **30,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Warmińsko–Mazurskiego Nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody związane z pomocą społeczną oszacowane zostały na kwotę **592 620,00 zł**.

Główne źródło dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy, których wielkości zostały określone pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r .

1. Dotacja na zadania zlecone

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej przyznana została na 2020 rok kwota 2 177,00 zł w tym na :

- ośrodki pomocy społecznej – 2 177,000 zł.

2. Dotacja na zadania własne

Na zadanie własne w zakresie pomocy społecznej przyznana została na 2020 r. kwota 589 943,00 zł w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne – 21 840,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 224 116,00 zł,
- zasiłki stałe – 171 412,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 88 452,00 zł,
- dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 84 123,00 zł.

3. Pozostałe dochody własne

Zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł w tym :

- wpływy za świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych w wysokości – 500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zaplanowane to kwota **4 369 681,00 zł** w tym :

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Jest to dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +) - 2 199 933,00 zł,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja na zadania zlecone – 2 031 597,00 zł,
- pozostałe dochody – 25 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Jest to dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wydatki na wspieranie rodzin (Program „Dobry Start„) - 81 334,00 zł,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Jest to dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 31 817,00 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ustalone zostały na kwotę **337 000,00 zł** w tym :

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 332 000,00 zł :

- kwota 330 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- kwota 2 000,00 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł.

Plany dochodów jednostek budżetowych stanowią załączniki do uzasadnienia projektu.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY LELKOWO

Budżet gminy na 2020 rok po stronie wydatków zaplanowano w kwocie **13 935 743,00 zł**, co stanowi wzrost planowanych wydatków o 7,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku. Wydatki w roku 2020 przedstawiają się następująco :

1. **Wydatki bieżące w wysokości 12 888 767,94 zł** i stanowią w strukturze wydatków ogółem 92,48 % w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne ogółem 5 129 167,94 zł co stanowi 39,80 % w strukturze wydatków bieżących,
 - b) dotacje na zadania bieżące ogółem – 470 000,00 zł co stanowi 3,65 % w strukturze wydatków bieżących, tym m. in. :
 - dotacje dla zakładów budżetowych – 30 000,00 zł,
 - dotacje dla instytucji kultury – 425 000,00 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych – 15 000,00 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 115 000,00 zł co stanowi 0,90 % wydatków bieżących,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem 2 119 751,00 zł co stanowi 16,45 % wydatków bieżących,
 - e) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 054 849,00 zł co stanowi 39,20 % wydatków bieżących ogółem.
2. **Wydatki majątkowe w wysokości 1 046 975 06 zł** co stanowi 7,52 % w strukturze wydatków ogółem .
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 046 975,06, z czego kwota 903 066,00 zł to wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Treść	Kwota w złotych	Struktura %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	0,30
2	600	Transport i łączność	188 909,06	1,36
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	125 887,00	0,90
4	710	Działalność usługowa	40 000,00	0,30
5	750	Administracja publiczna	2 736 576,94	19,60
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	612,00	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 262,00	0,62
8	757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	0,82
9	758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,72
10	801	Oświata i wychowanie	3 983 910,00	28,60
11	851	Ochrona zdrowia	30 030,00	0,22
12	852	Pomoc społeczna	1 036 505,00	7,45
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	0,10
14	855	Rodzina	4 501 551,00	32,30
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 000,00	3,60
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	3,00
17	926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	0,11
OGÓŁEM			13 935 743,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w dziale to kwota **39 000,00 zł.**

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki z tytułu remontów przepustów w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – 29 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Łączne wydatki w dziale to kwota **188 909,06 zł.**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł jako opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł jako opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych oraz kwotę 10 000,00 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Braniewie jako dofinansowanie inwestycji drogowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wynoszą 171 909,06 zł, w tym :

1. wydatki bieżące – 43 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę cząstkową nawierzchni dróg gminnych, zakup kruszywa, eksploatacja równiarki itp.
2. wydatki inwestycyjne – 128 909,06 z przeznaczeniem na :
 - wkład własny Gminy Lelkowo do planowanych inwestycji remontu następujących dróg gminnych :
 - remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo (droga wewnętrzna) - 15 810,25 zł,
 - przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna osiedlowa) – 47 352,58 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty – 65 746,23 zł.

Gmina Lelkowo w roku 2019 złożyła wnioski o dofinansowanie wspomnianych inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę **125 887,00 zł** , w tym :

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano dotację dla zakładu budżetowego Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie w zakresie działalności podstawowej (dopłata do metra sześciennego wody) w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 95 887,00 zł w tym :

- a) środki na zapłatę odszkodowań dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za brak mieszkań socjalnych – 14 000,00 zł,
- b) na bieżące wyceny działek, lokali, podziały działek, akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomościami do sprzedaży itp. – 52 687,00 zł,
- c) koszty opłat za budynki gminne (świetlice) – 15 000,00 zł,
- d) opłaty za gminne lokale mieszkalne dla wspólnot – 14 200,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę **40 000,00 zł** w tym :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki na kwotę 40 000,00 zł przeznaczone zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelkowo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na kwotę **2 736 576,94 zł** w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 69 313,94 zł. Wielkość dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r . Kwota 9 200,00 zł z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie – administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela – ewidencja ludności, rejestr stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości. Kwota 225,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Kwota 1 500,00 zł przeznaczona na zadania związane z obronnością kraju. Pozostała kwota 58 338,94 zł są to środki własne gminy wydatkowane na realizację zleconych zadań (wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75 000,00 zł, w tym na :

- a) diety radnych – 55 000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia do obsługi rady – 6 000,00 zł ,
- c) zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,
- d) zakup usług telekomunikacyjnych (internet do transmisji sesji) – 3 000,00 zł,
- e) wynagrodzenie za nagrywanie i publikację materiałów z sesji – 6 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2 538 263 zł, w tym m. in. :

- a) wydatki bieżące w wysokości 1 635 197,00 zł w tym między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenie i umowy o dzieło), wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe w tym między innymi ryczałty na jazdy lokalne, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania urzędu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, okresowe badania zdrowotne pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, zakup energii, zakup usług (obsługa prawna, Inspektor Ochrony Danych Osobowych itp.).

- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 903 066,00 zł związane z realizacją projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w Gminie Lelkowo,,. Program dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczone na promocję gminy zostały zaplanowane na kwotę 9 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych, publikacje prasowe itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana została kwota 45 000,00 zł w tym :

- a) zakup usług, materiałów i wyposażenia związanych z działaniami reprezentacyjnymi Gminy Lelkowo – 13 000,00 zł,
- b) koszty ubezpieczenia majątku gminy oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 17 000,00 zł,
- c) wypłaty inkaso na rzecz Sołtysów z tytułu poboru podatków (8% od pobranych należności z tytułu podatków) – 15 000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki na kwotę **612,00 zł**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano środki w wysokości 612,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na sporządzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki ujęte w planie na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 26 września 2019 roku sygnatura DEL – 0301-23/19.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki na kwotę **86 262,00 zł** , w tym na :

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł jako wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Braniewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane zostały środki finansowe na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy Lelkowo w wysokości 80 062,00 zł, w tym m. in. na :

- a) wypłatę diet za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach,
- b) wypłaty pensji dla kierowców OSP (¼ etatu),
- c) utrzymanie pojazdów pożarniczych, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego,

- d) zakup energii i usług pozostałych,
- e) zakup usług zdrowotnych,
- f) ubezpieczenie osób i mienia OSP.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczono kwotę 1 200,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna zaplanowana kwota to **115 000,00 zł**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 115 000,00 zł spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Lelkowo zobowiązań kredytowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączna zaplanowana kwota to **100 000,00 zł**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetowe na łączną kwotę 100 000,00 zł, z tego :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 65 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 35 000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego (art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017, poz.209 z późn. zm.)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 Oświata na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę **3 983 910,00 zł** w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe nie posiadające osobowości prawnej, które swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy. W roku budżetowym 2020 w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 3 245 090,00 zł. Zaplanowane wydatki w rozdziale obejmują wydatki Szkoły Podstawowej w Lelkowie oraz Szkoły Podstawowej w Zagajach.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku budżetowym 2020 w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w kwocie 179 060,00 zł i dotyczą funkcjonujących w szkołach oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W roku budżetowym 2020 na punkty przedszkolne znajdujące się w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 195 510,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W planie wydatków na rok 2020 zaplanowano środki finansowe na dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Lelkowo na podstawie umów zawieranych pomiędzy rodzicami dziecka a Wójtem Gminy oraz na usługę dowozu uczniów do szkół przez firmę PKS. Łączna kwota to 184 000,00 zł. Wydatek realizowany przez Urząd Gminy w Lelkowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w łącznej kwocie 3 500,00 zł dotyczą wydatków Szkoły Podstawowej w Lelkowie oraz w Zagajach.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 152 750,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na kwotę **30 030,00 zł** w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na zapobieganie narkomanii finansowane są z wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 28 000,00 zł.

Środki te pochodzą z wnoszonych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na działalność przeciwalkoholową prowadzoną zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 30,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone. Wydatek realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na pomoc społeczną wynoszą **1 036 505,00 zł** w tym :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki finansowe jako odpłatności za pobyt podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej – 113 000,00 zł. Jest to zadanie własne gminy i środki zabezpieczone w całości pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przeznaczona została kwota 1 000,00 zł. Zadanie własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 21 840,00 zł. Dotacja z budżetu Państwa na zadania własne gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano wydatki w wysokości 234 116,00 zł, w tym: 224 116,00 zł stanowią środki z dotacji. Pozostała kwota w wysokości 10 000,00 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki finansowe własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 65 000,00 zł. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 171 412,00 zł. Jest to zadanie własne. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zaplanowane na kwotę 316 014,00 zł. Planowana kwota wydatków uwzględnia dotację w kwocie 2 177,00 zł na zadania zlecone oraz dotację w kwocie 88 452,00 zł na zadania własne. Pozostała kwota w wysokości 225 385,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Lełkowo.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki własne na świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2 000,00 zł. Wydatek realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lełkowie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki to kwota 112 123,00 zł, z czego kwota 28 000,00 zł to środki własne, kwota 84 123,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości **13 500,00 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki finansowe na wkład własny gminy do wypłat stypendiów socjalnych w wysokości 9 000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczono w planie wydatków kwotę na stypendia o charakterze motywacyjnym 4 500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę **4 501 551,00 zł**, z tego :

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano środki w kwocie 2 199 933,00 zł w całości pochodzące z dotacji na zadania zlecone otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+). Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę zadania przez Gminę Lełkowo.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki w kwocie 2 048 087,00 zł z czego kwota 2 031 597,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone. Pozostała kwota wydatków w wysokości 16 490,00 zł to środki własne Gminy Lełkowo wydatkowane na obsługę zadania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowana kwota to 120 714,00 zł. Kwota 81 334,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone gminie. Kwota 39 380,00 zł to wkład własny gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota to 101 000,00 zł w całości pochodzące ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano środki w kwocie 31 817,00 zł. Cała kwota pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę **498 000,00 zł**, w tym na :

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 332 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 01 lipca 2013 r zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach. Kwota 327 000,00 zł przeznaczona na zakup usług oraz kwota 5 000,00 zł na wypłatę inkaso dla Sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkaso. Wysokość wynagrodzenia to 5% od pobranych bieżących i zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XXII/115/13 Rady Gminy Lełkowo z dnia 8 marca 2013 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone są między innymi na utrzymanie czystości zaplecza sanitarnego przy ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Lełkowo.

Rozdział 9013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano wydatki na opiekę nad zwierzętami w kwocie 22 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem Gminy Lełkowo w wysokości 130 000,00 zł w tym na zakup energii oraz naprawę i konserwację oświetlenia na terenach komunalnych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki na opłaty Gminy Lełkowo w wysokości 5 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości **425 000,00 zł.** z tego :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Dotacja podmiotowa przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie w wysokości 315 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie biblioteki w Gminnym Centrum Kultury w Lełkowie w wysokości 110 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zaplanowane w kwocie **15 000,00 zł** w tym na :

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł przeznaczone na dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wykaz zadań :

- a) Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych.

Plany wydatków jednostek budżetowych stanowią załączniki do uzasadnienia projektu.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Gmina Lelkowo posiada jeden zakład budżetowy:

1. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie

Zakład został utworzony Uchwałą Rady Gminy w Lelkowie Nr VIII/5/92 z dnia 27 listopada 1992

r. Terenem działania zakładu jest obszar całej gminy. Do zadań statutowych Zakładu należy:

- produkcja i uzdatnianie wody pitnej;
- dostawa wody do odbiorców;
- odbiór i oczyszczanie ścieków;
- eksploatacja, budowa i modernizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych;
- świadczenie usług zleconych;
- wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- kontrola użytkowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych u odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gospodarka finansowa Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie w roku 2020

Planowane przychody ogółem na 2020 rok oszacowane zostały na kwotę **602 717,28 zł** w tym :

- 1) wpływy z usług – 572 717,28 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Lelkowo – 30 000,00.

Zaplanowano wzrost przychodów o 22,00% w porównaniu do roku 2019.

Planowane rozchody zostały ustalone na kwotę – **592 717,28 zł**.

Zaplanowano wzrost wydatków o 13,00% w porównaniu do roku 2019.

Planowany fundusz środków obrotowych w na początek 2020 roku – (- **26 191,12 zł**).

Planowany fundusz środków obrotowych w na koniec 2020 roku – (- **16 191,12 zł**).

V. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zaplanowane w poszczególnych jednostkach oświatowych na podstawie uchwały Nr XVII/99/2017 Rady Gminy Lelkowo z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Lelkowo prowadzących działalność w zakresie oświaty, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Powyższe dochody mogą gromadzić tylko jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1457 z późn. zm).

Ogółem dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości – **25 200,00 zł** , w tym :

1. Szkoła Podstawowa w Lelkowie

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów szkolnych, legitymacji, świadectw oraz z tytułu odsetek w wysokości **300,00 zł**. Wpływy przeznacza się na bieżącą działalność szkoły w takiej samej wysokości.

2. Szkoła Podstawowa w Zagajach

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek, dochody z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych oraz wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w łącznej wysokości – **24 900,00 zł**. Środki finansowe przeznacza się na bieżące funkcjonowanie szkoły oraz na zakup produktów żywnościowych.

Załącznik Nr 1a - Plan finansowy - dochody

Urząd Gminy w Lelkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 050,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 050,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	788 395,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 925,00
		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	10 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777 470,10
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		6257	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	775 970,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
		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	612,00
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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 187 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 665,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	782 165,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	4 338 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 232 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 232 068,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 075 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 559,00
801			Oświata i wychowanie	66 926,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 523,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00
851			Ochrona zdrowia	30,00
	85195		Pozostała działalność	30,00
		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	30,00
852			Pomoc społeczna	592 620,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 116,00
	85216		Zasiłki stałe	171 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 629,00
		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	2 177,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 123,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 123,00
855		Rodzina	4 369 681,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 199 933,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 199 933,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 597,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
	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	2 031 597,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 334,00
	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	81 334,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 817,00
	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	31 817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	332 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:			14 535 743,00

Załączniki Nr 2a – Plan Finansowy - wydatki

Urząd Gminy w Lełkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00
600			Transport i łączność	188 909,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	171 909,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 909,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 887,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 687,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 736 576,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 313,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 347,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 077,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 970,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 095,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75095		Pozostała działalność	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 262,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 062,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00

		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	198 000,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
855			Rodzina	4 361 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 199 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	332 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Razem:				9 034 918,00

Załączniki Nr 2b – Plan finansowy - wydatki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lełkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	30,00
	85195		Pozostała działalność	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
852			Pomoc społeczna	971 505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	113 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 116,00
	85216		Zasiłki stałe	171 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 123,00
855			Rodzina	140 380,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00

	85508	-	Rodziny zastępcze	101 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
Razem:				1 111 915,00

Załączniki Nr 2c – Plan finansowy - wydatki

Szkoła Podstawowa w Lełkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 415 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 154 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
Razem:			2 417 070,00

Załączniki Nr 2d – Plan finansowy - wydatki

Szkoła Podstawowa w Zagajach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 370 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 090 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00

	Razem:	1 371 840,00
--	---------------	--------------

PROJEKT
UCHWAŁA Nr ../../19
RADY GMINY LELKOWO
z dnia .. grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 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 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art.214 , art.215 , art.222 , art.235 , art.236 , art. 237 , art. 239 , art.258 ust.1 art. 264 ust. 3 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.

Dochody budżetu gminy w wysokości **14 535 743,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 12 919 772,90 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1 615 970,10 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13 935 743,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości – 12 888 767,94 zł, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 129 167,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 119 751,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 470 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 054 849,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 115 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 1 046 975,06 zł, w tym :
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 046 975,06 zł.

2. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **1 046 975,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **4 358 425,00 zł**, stanowią załącznik nr 4 do uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10 000,00 zł**, stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **600 000,00 zł** przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie **240 000,00 zł** oraz udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie w wysokości **360 000,00 zł**.

§ 4.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w wysokości **600 000,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **240 000,00 zł** przeznaczona na spłatę rat kredytu,
- 2) kwota **360 000,00 zł** przeznaczona na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie .

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów , zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **500 000,00 zł** ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie – **240 000,00 zł** .

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **25 300,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **28 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1396 z późn. zm.) :

- 1) dochody w wysokości **5 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 000,00 zł**,

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **332 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 z późn. zm.) w wysokości **332 000,00 zł**.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **470 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10.

1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **602 717,28 zł** , koszty – **592 717,28 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
2. 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 z późn. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych
dochody - **25 200,00 zł**,
wydatki - **25 200,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **65 000,00 zł**.

Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **35 000,00 zł** , w tym :

- **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12

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 **903 066,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na wyżej wymienione wydatki,
- dokonywania zmian w ramach działu między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do udzielania pożyczek i poręczeń w roku 2020 do maksymalnej wysokości **360 000,00 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) .

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 15.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia ... 12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 050,90
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 050,90
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 425,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 925,00
			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
		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	10 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
			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
		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	612,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 130 865,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 124 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 185 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	39 000,00
				0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 665,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	782 165,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	4 338 563,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 232 068,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 232 068,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 075 936,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	29 559,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 559,00
801			Oświata i wychowanie	66 926,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 523,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00
851			Ochrona zdrowia	30,00
			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
	85195		Pozostała działalność	30,00
			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
		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	30,00
852			Pomoc społeczna	592 620,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	21 840,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	224 116,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 116,00
	85216		Zasiłki stałe	171 412,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 629,00
			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
		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	2 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 123,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 123,00
855			Rodzina	4 369 681,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 199 933,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 199 933,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 597,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		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	2 031 597,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 334,00
			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
		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	81 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	31 817,00
			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
		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	31 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	334 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące				12 919 772,90
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00
750			Administracja publiczna	775 970,10
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 970,10
			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
		6257	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	775 970,10
majątkowe				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
Ogółem:				14 535 743,00
			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	775 970,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały
Nr .../2019
Rady Gminy Leikowo
z dnia ...12.2019 r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	8	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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								dotychczasowe jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	6300	Dofinacja 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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna ościelowa)	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 Leikowo (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 przestrzennej w gminie Leikowo”	903 066,00	912 906,00	903 066,00	127 095,90	0,00	0,00	775 970,10	Urząd Gminy	
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					1 046 975,06	1 321 815,06	1 046 975,06	271 004,96	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 i informatyka sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, umowa o dofinansowanie Nr RP/PM/03.01.00-26-0060/19-00 z dnia 30 września 2019 r. Wkład własny gminy w roku 2020 - 127 095,90 zł.													

Porozumienie 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 4
do Projektu Uchwały Nr .../..19
Rady Gminy Leikowo
z dnia ...12.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	§	Treść	dochody - dotacje ogółem	wydatki ogółem (7+11)	z tego:						Dochody przekazane do budż. państwa związane z realiz zadań zleconych
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
750			Administracja publiczna	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 177,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 344 681,00	4 344 681,00	4 344 681,00	69 262,00	45 448,00	4 223 201,00	0,00	103 497,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	2 199 933,00	2 199 933,00	2 199 933,00	18 250,00	3 750,00	2 173 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 199 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 173 534,00	2 173 534,00	0,00	0,00	2 173 534,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 597,00	2 031 597,00	2 031 597,00	49 012,00	9 490,00	1 970 773,00	0,00	103 497,00	
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 497,00	
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 031 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 970 773,00	1 970 773,00	0,00	0,00	1 970 773,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 312,00	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	81 334,00	81 334,00	81 334,00	2 000,00	391,00	78 894,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 894,00	78 894,00	0,00	0,00	78 894,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Świadczenia funduszu alimentacyjnego	31 817,00	31 817,00	31 817,00	0,00	31 817,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	31 817,00	31 817,00	0,00	31 817,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4 358 425,00	4 358 425,00	4 358 425,00	80 187,00	45 448,00	4 225 378,00	0,00	103 687,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje Ogółem- dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3			5	6	7	8	9	10
600				0,00	10 000,00	0,00		0,00		10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	0,00		0,00		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00		0,00		10 000,00
Ogółem				0,00	10 000,00	0,00		0,00		10 000,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 535 743,00
a)	Dochody bieżące		12 919 772,90
b)	Dochody majątkowe		1 615 970,10
2.	Planowane wydatki		13 935 743,00
a)	Wydatki bieżące		12 888 767,94
b)	Wydatki majątkowe		1 046 975,06
3.	Nadwyżka (1-2)		600 000,00
4.	Deficyt (2-1)		-600 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-600 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	240 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	360 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Nr .../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia ...12.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

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							
	700				30 000,00	0,00	0,00
1	700	70001	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	30 000,00	0,00	0,00
	921				0,00	425 000,00	0,00
		92109			0,00	315 000,00	0,00
		92116			0,00	110 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	315 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	110 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926				0,00	0,00	15 000,00
		92605			0,00	0,00	15 000,00
4	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	15 000,00

Załącznik Nr 8 do Projektu
Uchwały Nr ./.2019
Rady Gminy Leikowo
z dnia ...12.2019 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:						
					§ 2650	§2510	inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-26 191,12	602 717,28	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	592 717,28	0,00	-16 191,12	
	z tego:										
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Leikowie	-26 191,12	602 717,28	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	592 717,28	0,00	-16 191,12	
	Ogółem	-26 191,12	602 717,28	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	592 717,28	0,00	-16 191,12	
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe											
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Leikowie											
Dotacja do wszystkich taryf grup odbiorców (1m3 sprzedanej wody 0,46 brutto)											
SUMA											
										30 000,00 zł	
										30 000,00 zł	

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia ...12.2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wg. działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej .

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lełkowie				
801	Oświata i wychowanie		300,00	300,00
80101	Szkoly 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zagajach				
801	Oświata i wychowanie		24 900,00	24 900,00
80101	Szkoly podstawowe		400,00	400,00
	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	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		24 500,00	24 500,00
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	24 500,00
Razem			25 200,00	25 200,00

Nr .../.../2019 Rady Gminy Lełkowo z dnia ...12.2019 r.

niepodlegających zwrotowi w roku 2020

Planowane wydatki 2019 r. - 2020 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działania:																
Nazwa projektu:																
" Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Leikowo "																
Realizacja projektu																
Urząd Gminy w Leikowie																
1.2																
Razem wydatki:				912906,00	136935,90	775970,10	912906,00	136935,90	0,00	0,00	136935,90	775970,10	0,00	0,00	0,00	775970,10
data poprzednie				9840,00	9840,00	0,00	9840,00	9840,00	0,00	0,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.				750-75023	903066,00	127095,90	775970,10	903066,00	127095,90	0,00	0,00	127095,90	775970,10	0,00	0,00	775970,10