

UCHWAŁA NR XV/79/2019
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2019 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr V/27/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr VI/37/2019 z dnia 29 marca 2019 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr VII/41/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr VIII/47/2019 z dnia 30 maja 2019 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr IX/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XI/65/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XII/68/2019 z dnia 30 września 2019 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XIII/70/2019 z dnia 31 października 2019 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XIV/76/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **214 231,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **385 371,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **171 139,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **13 382 969,11 zł** z tego : dochody bieżące – **13 312 969,11 zł**
dochody majątkowe – **70 000,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **13 422 969,11 zł** z tego : wydatki bieżące – **13 274 329,11 zł**
wydatki majątkowe – **148 640,00 zł**
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości **40 000,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 678 908,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **164 540,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 678 908,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 103,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **165 643,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

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

- dochody – 20 000,00 zł ,
- wydatki – 20 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **259 494,00 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 **296 500,00 zł**.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki bieżące w roku 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **166 055,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe w roku 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **9 840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Anna Rychacha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/79/2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 listopada 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 176 889,00	35 500,00	3 212 389,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 000,00	30 000,00	1 162 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	20 000,00	710 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 140 500,00	5 500,00	1 146 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 672,79	2 000,00	98 672,79
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 329,00	2 000,00	70 329,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 864,22	2 191,61	82 055,83
	85395		Pozostała działalność	79 864,22	2 191,61	82 055,83
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 479,31	1 961,52	73 440,83
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 384,91	230,09	8 615,00
855			Rodzina	3 782 723,00	171 040,00	3 953 763,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 542 876,00	151 765,00	1 694 641,00
		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	1 542 876,00	151 765,00	1 694 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 774,00	14 376,00	2 132 150,00
		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	2 104 124,00	7 876,00	2 112 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 650,00	6 500,00	19 150,00
	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	36 620,00	4 899,00	41 519,00
		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	36 620,00	4 899,00	41 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 994,00	3 500,00	264 494,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Anna Rubacha

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	255 994,00	3 500,00	259 494,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	3 500,00	253 500,00
Razem:			13 168 737,50	214 231,61	13 382 969,11

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Anna Rubacha

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/79/2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 listopada 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	189 050,00	-2 350,00	186 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 050,00	-2 350,00	166 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	-2 350,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 732,00	-150,00	101 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 732,00	-150,00	71 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 350,00	28 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 036 288,00	-90 588,00	1 945 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 230,00	2 013,66	54 243,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 836,00	1 600,00	42 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,34	713,66	7 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,66	-300,00	929,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	5 000,00	88 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	3 650,00	66 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 350,00	5 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 158,00	-95 901,66	1 747 256,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	28 111,34	1 028 111,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 063,00	-1 563,00	75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	9 400,00	171 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	500,00	26 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	950,00	17 050,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	-500,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-200,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 762,00	1 500,00	18 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 043,00	-138 700,00	2 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	-100,00	34 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	-500,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	50 400,00	-2 700,00	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	0,00	49 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-500,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		4810	Rezerwy	37 000,00	-2 000,00	35 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Anna Rubacha

		Oświata i wychowanie	3 944 704,99	87 410,00	4 032 114,99
80101		Szkoły podstawowe	2 981 533,98	68 429,74	3 049 963,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 431,19	219,97	107 651,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 052,50	59 933,51	1 986 986,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 894,67	-1 417,09	136 477,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 943,55	9 498,22	376 441,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 937,37	148,00	49 085,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	552,99	12 452,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	20,00	1 420,00
	4260	Zakup energii	39 472,24	2 149,92	41 622,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-1 170,00	2 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 567,27	-74,78	8 492,49
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	-1 431,00	969,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 900,00	3 372,17	175 272,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794,88	62,42	7 857,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00	2 697,58	122 997,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 425,12	-7,83	7 417,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	510,00	25 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 680,00	255,00	3 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-145,00	55,00
80104		Przedszkola	16 560,20	0,00	16 560,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	1 360,20	16 560,20
	4580	Pozostałe odsetki	1 360,20	-1 360,20	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 162,00	1 043,22	195 205,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	-224,20	6 837,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	2 170,40	135 670,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 599,72	-58,78	10 540,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,28	-586,62	29 813,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	-257,58	2 842,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	8 000,00	173 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	8 000,00	173 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 050,00	6 564,87	147 614,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 389,31	5 412,00	95 801,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 073,40	1 708,00	20 781,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	382,00	2 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-162,99	437,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 020,00	-576,92	1 443,08
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-97,22	452,78
851		Ochrona zdrowia	30 030,00	0,00	30 030,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 380,00	8 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	-1 380,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 033 784,74	19 578,00	1 053 362,74
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	1 500,00	209 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	1 500,00	209 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 288,80	14 078,00	300 366,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 465,00	10 282,00	206 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 199,00	1 844,00	39 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 107,00	252,00	4 359,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Rubacha

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,00	700,00	3 496,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 779,00	500,00	10 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	4 000,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 364,22	3 691,61	98 055,83
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	1 500,00	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	79 864,22	2 191,61	82 055,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,49	2 104,36	23 739,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537,96	246,85	2 784,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,53	377,29	4 312,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,65	44,27	505,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,07	34,15	564,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,18	4,01	66,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72,80	-32,52	40,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,54	-3,82	4,72
		4417	Podróże służbowe krajowe	626,50	-521,76	104,74
		4419	Podróże służbowe krajowe	73,50	-61,22	12,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 101,00	-420,00	116 681,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	-420,00	2 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-420,00	2 580,00
855			Rodzina	3 871 917,00	164 540,00	4 036 457,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 542 876,00	151 765,00	1 694 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 633,00	149 945,00	1 669 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	1 400,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	-103,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	523,00	1 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 124,00	7 876,00	2 123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 207,00	7 876,00	2 049 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 711,00	1 450,00	46 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00	-1 450,00	3 572,00
	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	36 620,00	4 899,00	41 519,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 620,00	4 899,00	41 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 500,00	5 500,00	460 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	293 000,00	3 500,00	296 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	3 500,00	296 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 980,00	29 020,00	415 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 980,00	27 020,00	313 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 980,00	27 020,00	313 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	2 000,00	102 000,00
			Razem:	13 208 737,50	214 231,61	13 422 969,11

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Rębucha

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/79/2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 769 073,00	164 540,00	3 933 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 542 876,00	151 765,00	1 694 641,00
		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	1 542 876,00	151 765,00	1 694 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 124,00	7 876,00	2 112 000,00
		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	2 104 124,00	7 876,00	2 112 000,00
	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	36 620,00	4 899,00	41 519,00
		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	36 620,00	4 899,00	41 519,00
Razem:				4 514 368,28	164 540,00	4 678 908,28

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Anna Ruciacha

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/79/2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 769 073,00	164 540,00	3 933 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 542 876,00	151 765,00	1 694 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 633,00	149 945,00	1 669 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	1 400,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	- 103,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	523,00	1 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 124,00	7 876,00	2 112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 207,00	7 876,00	2 049 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 711,00	1 000,00	41 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	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	36 620,00	4 899,00	41 519,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 620,00	4 899,00	41 519,00
Razem:				4 514 368,28	164 540,00	4 678 908,28

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Anna Rubacha

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/79/2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lełkowie				
801	Oświata i wychowanie		900,00	900,00
80101	Szkoły podstawowe		300,00	300,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zagajach				
801	Oświata i wychowanie		19 100,00	19 100,00
80101	Szkoły podstawowe		200,00	200,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkole	18 900,00	18 900,00
	0830	Wpływy z usług	18 900,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	18 900,00
Razem			20 000,00	20 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Anna Rubacha

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/79/2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

L p.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					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	30 000,00	0,00	0,00
	921				0,00	415 000,00	0,00
		92109			0,00	313 000,00	0,00
		92116			0,00	102 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	0,00	313 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	102 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926				0,00	0,00	12 000,00
		92605			0,00	0,00	12 000,00
4	926	92605	2830	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	12 000,00
	Ogółem				30 000,00	415 000,00	12 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Anna Rucińska

projekt:	Urząd Gminy w Lelkowie													
Realizacja projektu														
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
2019 r.		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	0,00	775970,10
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	oś priorytetowa 11 : Wyłączenie społeczne													
Działanie:	11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.													
1	11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym-projekty konkursowe													
3	" Rodzina to nasza przyszłość "													
Nazwa projektu:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie													
Realizacja projektu														
Razem wydatki:		82 055,83	8 615,00	73 440,83	82 054,92	8 615,00	0,00	0,00	8 615,00	73 440,83	0,00	0,00	0,00	73 440,83
2019 r.	853-85395	82 055,83	8 615,00	73 440,83	82 054,92	8 615,00	0,00	0,00	8 615,00	73 440,83	0,00	0,00	0,00	73 440,83
Wydatki bieżące w roku 2019		166 055,83												
Wydatki majątkowe w roku 2019		9 840,00												
Suma wydatków w roku 2019		175 895,83												
Suma wydatków wieloletnich		1 078 961,83												

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Rutkacha