

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

z dnia 30 września 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. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **179 623,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały ,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **174 376,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały ,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **357 454,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały ,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **352 207,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **12 283 186,77 zł**
z tego : dochody bieżące – **12 213 186,77 zł**
dochody majątkowe – **70 000,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **12 323 186,77 zł**
z tego : wydatki bieżące – **12 174 386,77 zł**
wydatki majątkowe – **148 800,00 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 **3 780 869,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

- 1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **174 376,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
- 2) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **15 981,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 780 869,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały .

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **174 376,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 981,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **255 994,00 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 2018 r. , poz. 1454 z póź. zm.) w wysokości **293 000,00 zł** .

§ 4

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



SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz



Sławomir Kuncewicz

radca prawny

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 179 623,00 zł .

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, wybory do Sejmu i Senatu – Decyzja Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019r. Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – **8 231,00 zł**.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływ z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – **90 000,00 zł** . Zwiększenie planu dochodu z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na podstawie sporządzonej kalkulacji wpływów i procentowego wykonania planu na dzień 20.09.2019 r. Kalkulacja przeprowadzona po zaksięgowaniu wpłaty III raty podatku.

Dochody od osób prawnych i fizycznych, wpływ z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – **25 000,00 zł** . Zwiększenie planu dochodu z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na podstawie sporządzonej kalkulacji wpływów i procentowego wykonania planu na dzień 20.09.2019 r. Kalkulacja przeprowadzona po zaksięgowaniu wpłaty III raty podatku.

Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – **45 992,00 zł** zwiększenie planu subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. Zwiększenie subwencji w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Rodzina, świadczenia rodzinne – **2 650,00 zł** zwiększenie planu dochodów do wykonania na dzień 31.08.2019 r. Dochody gminy związane z realizacją świadczeń wychowawczych.

Rodzina, wspieranie rodziny – **7 750,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK232/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 oraz decyzji Nr FK 274/2019 z dnia 20 września 2019 r. Zwiększenie planu dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program „Dobry start,,).

Dochody : zmniejszenie : 174 376,00 zł .

Rodzina, świadczenia wychowawcze (świadczenie 500+). Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone kwota – **174 376,00 zł** (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK247/2019 z dnia 4 września 2019 r.).

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 357 454,45 zł .

Transport i łączność, drogi publiczne gminne – **2 350,00 zł** zwiększenie planu wydatków gminy na zakup materiałów i wyposażenia,

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami – **9 232,00 zł** zwiększenie wydatków gminy na obsługę nieruchomości gminnych,

Administracja publiczna, rady gmin – **6 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na wypłaty diet,

Administracja publiczna, urzędy Gmin – **36 162,00 zł** zwiększenie wydatków gminy na bieżące zadania,

Administracja publiczna, pozostała działalność – **8 300,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zadania gminy,

Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wybory do Sejmu i Senatu – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – **8 231,00 zł**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP - **4 000,00** zwiększenie planu wydatków na zakup usług,

Obsługa długu publicznego, obsługa kredytów i pożyczek – **3 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytu w ROR,

Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **199 433,98 zł** zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Lelkowie i w Zagajach związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek w tym przeniesienie wydatków z klasyfikacji budżetowej dotyczącej gimnazjum oraz podwyżkami płac dla nauczycieli,

Oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **5 080,00 zł** zwiększenie planu wydatków związane z podwyżkami nauczycieli,

Oświata i wychowanie, inne formy wychowania przedszkolnego – **6 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków związane z podwyżkami dla nauczycieli,

Oświata i wychowanie, gimnazja – **177,52 zł** zwiększenie planu wydatków związane z funkcjonowaniem gimnazjum,

Oświata i wychowanie, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – **349,95 zł** zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów (Szkoła Podstawowa w Zagajach),

Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej – **10 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup usług Powiatowego Domu Pomocy Społecznej,

Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **10 038,00 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Pomoc społeczna, pozostała działalność - **2 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, PFRON - **1 500,00 zł** zwiększenie planu wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych,

Rodzina, świadczenia wychowawcze – **400,00 zł** zwiększenie planu wydatków związane z realizacją zadań zleconych przez pracowników urzędu gminy,

Rodzina, wspieranie rodziny – **11 700,00 zł** zwiększenie planu związane z realizacją przez urząd gminy zadania zleconego „Dobry Start”,

Rodzina, rodziny zastępcze – **5 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z rodzinami zastępczymi,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami – **12 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg – **16 500,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej.

Wydatki : zmniejszenie : 352 207,45 zł .

Rolnictwo i łowiectwo, melioracje wodne – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na zakup usług,

Transport i łączność, drogi publiczne gminne – **4 100,00 zł** zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupem usług i opłatami składek,

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2 500,00 zł** zmniejszenie planu wydatków związanych opłatami na rzecz budżetów jst oraz składek,

Działalność usługowa, plany zagospodarowania przestrzennego – **1 500,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na zakup usług,

Administracja publiczna, rady gmin – **3 500,00 zł** zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług,

Administracja publiczna, urzędy gmin – **16 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz szkolenia pracowników,

Administracja publiczna, pozostała działalność – **500,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – **4 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na opłaty i składki,

Różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe – **8 000,00 zł** zmniejszenie rezerwy ogólnej w celu rozdysponowania środków na wydatki bieżące gminy

Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe- **5 900,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w szkołach podstawowych zgodnie z wnioskami kierowników jednostek,

Oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **2 080,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na oddziały przedszkolne zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,

Oświata i wychowanie, inne formy wychowania przedszkolnego – **37 800,00 zł** zmniejszenie planu wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,

Oświata i wychowanie, gimnazja – **83 219,50 zł** zmniejszenie planu wydatków związane z końcem funkcjonowania gimnazjum,

Oświata i wychowanie, dowożenie uczniów do szkoły – **3 232,00 zł** zmniejszenie planu wydatków związanych z dowozem dzieci do szkoły,

Oświata i wychowanie, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – **349,95 zł** zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów (Szkoła Podstawowa w Lełkowie),

Rodzina, świadczenia wychowawcze (świadczenie 500+). Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone kwota – **174 376,00 zł** (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK247/2019 z dnia 4 września 2019 r.) oraz **400,00 zł** bieżące zmiany w paragrafach dotyczące realizacji zadania,

Rodzina, wspieranie rodziny – **2 750,00 zł** zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania zleconego gminie (program „Dobry start,,).

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , który wynosi po zmianach **3 780 869,55 zł** . Następuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę **174 376,00 zł** oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę **15 981,00 zł.**

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , który wynosi po zmianach **3 780 869,55 zł**. Następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę **174 376,00 zł** oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 981,00 zł.**

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII../2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 30 września 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 699,00	8 231,00	30 930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 231,00	8 231,00
		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	0,00	8 231,00	8 231,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 061 889,00	115 000,00	3 176 889,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 042 000,00	90 000,00	1 132 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	90 000,00	690 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 115 500,00	25 000,00	1 140 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	25 000,00	825 000,00
758			Różne rozliczenia	3 959 624,00	45 992,00	4 005 616,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 995 215,00	45 992,00	2 041 207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 995 215,00	45 992,00	2 041 207,00
855			Rodzina	3 589 246,00	- 163 976,00	3 425 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 590 200,00	- 174 376,00	1 415 824,00
		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	1 590 200,00	- 174 376,00	1 415 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 739,00	2 650,00	1 890 389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 650,00	12 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 500,00	7 750,00	85 250,00
		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	77 500,00	7 750,00	85 250,00
Razem:				12 277 939,77	5 247,00	12 283 186,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII../2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 30 września 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	331 767,31	-2 000,00	329 767,31
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	190 800,00	-1 750,00	189 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 800,00	-1 750,00	169 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 350,00	42 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	6 732,00	101 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	6 732,00	71 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	1 732,00	16 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	-1 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 966 768,00	30 462,00	1 997 230,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	2 500,00	83 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 020,00	20 162,00	1 811 182,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	6 300,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	4 262,00	16 762,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	600,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	7 800,00	48 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 800,00	11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 500,00	17 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 629,00	8 231,00	30 930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 231,00	8 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 831,00	5 831,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 000,00	4 000,00

757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	3 000,00	118 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	3 000,00	118 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	3 000,00	118 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 866 632,44	78 460,00	3 945 092,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 791 500,00	193 533,98	2 985 033,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 700,00	17 731,19	107 431,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 365,93	119 686,57	1 927 052,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 294,67	-400,00	137 894,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	29 943,55	366 943,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	4 437,37	48 937,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	500,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	15 090,73	177 690,73
		4260	Zakup energii	33 500,00	1 972,24	35 472,24
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 551,72	28 551,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	170,48	5 170,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 142,86	4 742,86
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	757,27	8 257,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 200,00	2 750,00	104 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 500,00	7 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 900,00	3 000,00	171 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 594,88	200,00	7 794,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	3 200,00	120 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 505,12	-80,00	7 425,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	1 500,00	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	180,00	3 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 962,00	-31 800,00	194 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 162,00	-100,00	7 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	-18 500,00	133 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 999,72	-400,00	10 599,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,28	-7 000,00	30 400,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	-1 800,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	328 500,00	-83 041,98	245 458,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-4 168,92	7 831,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	-48 444,94	150 355,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-727,15	15 272,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-4 243,55	33 756,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-1 537,37	4 462,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	177,52	1 177,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-13 817,42	18 182,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 972,24	3 027,76
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-755,84	44,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 273,31	226,69

852	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 751,72	1 548,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-170,48	329,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-142,86	557,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-757,27	242,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-2 750,00	8 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-506,43	193,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 232,00	-3 232,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 232,00	-3 232,00	165 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 328,24	0,00	17 328,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,53	-3,82	167,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 156,71	3,82	17 160,53
	852	Pomoc społeczna	950 707,80	22 038,00	972 745,80
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	242 066,80	10 038,00	252 104,80
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 615,00	7 000,00	172 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,00	3 000,00	27 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 096,00	38,00	6 134,00
	85295	Pozostała działalność	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 864,22	1 500,00	94 364,22
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	855	Rodzina	3 655 490,00	-160 426,00	3 495 064,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 590 200,00	-174 376,00	1 415 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 566 388,20	-172 283,00	1 394 105,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	400,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,80	-493,00	708,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387,00	-1 000,00	387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900	85504	Wspieranie rodziny	77 500,00	8 950,00	86 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 750,00	7 750,00	82 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927,00	-1 927,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	-316,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	-57,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	66 244,00	5 000,00	71 244,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 244,00	5 000,00	71 244,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000,00	28 500,00	454 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	281 000,00	12 000,00	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	12 000,00	293 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00	16 500,00	129 500,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	15 000,00	128 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			12 317 939,77	5 247,00	12 323 186,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII../2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 30 września 2019 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 699,00	8 231,00	30 930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 231,00	8 231,00
		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	0,00	8 231,00	8 231,00
855			Rodzina	3 578 246,00	- 166 626,00	3 411 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 590 200,00	- 174 376,00	1 415 824,00
		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	1 590 200,00	- 174 376,00	1 415 824,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 500,00	7 750,00	85 250,00
		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	77 500,00	7 750,00	85 250,00
Razem:				3 939 264,55	- 158 395,00	3 780 869,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/.../2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 30 września 2019 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 699,00	8 231,00	30 930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 231,00	8 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 831,00	5 831,00
801			Oświata i wychowanie	17 328,24	0,00	17 328,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 328,24	0,00	17 328,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,53	- 3,82	167,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 156,71	3,82	17 160,53
855			Rodzina	3 578 246,00	- 166 626,00	3 411 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 590 200,00	- 174 376,00	1 415 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 388,20	- 172 283,00	1 394 105,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	400,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,80	- 493,00	708,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,00	- 1 000,00	387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 500,00	7 750,00	85 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 750,00	7 750,00	82 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927,00	- 1 927,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	- 316,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	- 57,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	- 450,00	0,00
Razem:				3 939 264,55	- 158 395,00	3 780 869,55