

UCHWAŁA NR XXIV/.../2020
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2020 r. , poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XVII/98/2020 z dnia 04 lutego 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XVIII/101/2020 z dnia 31 marca 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XIX/105/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XXI/116/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., zmienionym Uchwałą Nr XXII/120/2020 Rady Gminy Lelkowo z dnia 11 sierpnia 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XXIII/123/2020 z dnia 14 października 2020 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **28 388,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **88 459,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **64 571,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **15 401 938,67 zł**
z tego : dochody bieżące – **14 106 093,57 zł**
dochody majątkowe – **1 295 845,10 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **15 586 938,67 zł**
z tego : wydatki bieżące – **14 092 059,51 zł**
wydatki majątkowe – **1 494 879,16 zł**
- 3) deficyt budżetu w wysokości **185 000,00 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **185 000,00 zł** zostanie pokryty z przychodów jako wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **5 289 425,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **2 289,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **5 289 425,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 285,50 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 993,50 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Ustala się plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **1 494 879,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Plan dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych :

dochody – **26 200,00 zł**,

wydatki – **26 200,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 Lełkowo z dnia 18 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 28 388,00 zł

- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie, dotacja celowa na zadania zlecone – **2 289,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 393/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **14 919,00 zł** zwiększenie planu do wysokości już osiągniętych dochodów,
- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **1 000,00 zł** zwiększenie planu do wysokości już osiągniętych dochodów,
- Pomoc społeczna, pozostała działalność, dotacja celowa na zadania własne – **6 680,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 389/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. dotacja na realizację pomocy dla Seniorów w czasie COVID-19,
- Rodzina, świadczenia rodzinne, dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **3 500,00 zł** zwiększenie planu do wysokości już osiągniętych dochodów.

Dochody : zmniejszenie : 4 500,00 zł

- Oświata i wychowanie, inne formy wychowania przedszkolnego, wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **4 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty za dzieci w przedszkolach,
- Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze – **500,00 zł** zmniejszenie planu z tytułu dochodów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 88 459,79 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność – **343,50 zł** zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami na zadaniu zleconym,
- Transport i łączność, drogi gminne – **25 354,29 zł** zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia odpowiednich kwot na wydatki bieżące związane z drogami gminnymi. Jest to kwota 1 519,00 zł. Kwota 23 835,29 zł jest to zwiększenie planu na wydatki majątkowe i dotyczy realizacji inwestycji w miejscowościach Lełkowo i Krzekoty. Do przetargu na realizację wspomnianych inwestycji zgłosił się tylko jeden wykonawca, który zaproponował kwoty wyższe od kwot zabezpieczonych w budżecie. Gmina Lełkowo w celu podpisania umowy na realizację inwestycji zobowiązana jest na zwiększenie planu wydatków. Zabezpieczony plan wydatków obu inwestycji obejmuje kwoty przygotowania dokumentacji

przetargowej, kwoty zaproponowane przez wykonawcę oraz kwoty na zakup tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania z RFIL.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **1 000,00 zł** zwiększenie planu związane z bieżącą pracą urzędu gminy.
- Urzędy gmin – **27 089,00 zł** zabezpieczenie środków na bieżącą pracę urzędu gminy w tym zwiększenie wydatków na zadania zlecone w wysokości 2 289,00 zł oraz na realizację bieżących zadań urzędu w wysokości 24 800,00 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, komendy powiatowe policji, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **1 000,00 zł**. Zwiększenie planu wpłaty na fundusz celowy o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przez KPP w Braniewie przewoźnego urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,
- Oświata – **16 143,00 zł** zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na bieżącą pracę szkół w roku 2020. Zwiększenie wynika z przeniesienia pomiędzy paragrafami dokonanego przez jednostki oświatowe.
- Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – **3 900,00 zł**. Zwiększenie planu wydatków wynikające z przeniesienia pomiędzy paragrafami.
- Pomoc społeczna - **3 300,00 zł** zmiany dotyczą bieżącej pracy GOPS wynikające z przeniesienia pomiędzy paragrafami.
- Pomoc społeczna, pozostała działalność – **8 680,00 zł** zwiększenie wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 389/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. środki przeznaczone na realizację pomocy dla Seniorów w czasie COVID-19 w wysokości 6 680,00 zł dotacja oraz 2 000,00 zł wkład własny gminy,
- Rodzina, świadczenia wychowawcze – **1 450,00 zł** zwiększenie planu związane z przeniesieniem pomiędzy paragrafami na realizacji zadania zleconego gminie,
- Rodzina, wspieranie rodziny – **200,00 zł** zwiększenie planu związane z przeniesieniem pomiędzy paragrafami na realizacji zadania zleconego gminie.

Wydatki : zmniejszenie : 64 571,79 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność – **343,50 zł** zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami na zadaniu zleconym,
- Urzędy gmin – **30 435,29 zł** zmniejszenia środków na bieżącą pracę urzędu gminy i przeniesienie na inne paragrafy wydatkowe w wysokości 6 600,00 zł, kwota 23 835,29 zł to przeniesienie środków na wydatki inwestycyjne do rozdziału Drogi gminne (załącznik Nr 4 do projektu uchwały - plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – **3 000,00 zł**. Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za ubezpieczenie składu osobowego OSP oraz sprzętu OSP. W roku bieżącym dokonano już wszystkich wymaganych opłat ubezpieczeniowych,

- Oświata – **18 843,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne paragrafy wydatkowe SP Lelkowo, SP Zagaje, UG w Lelkowie,
- Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – **3 900,00 zł**. Zmniejszenie planu wynikające z przeniesienia pomiędzy paragrafami,
- Pomoc społeczna, pozostała działalność – **3 300,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia pomiędzy paragrafami
- Edukacyjna opieka wychowawcza – **100,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na rok bieżący,
- Rodzina, świadczenia wychowawcze – **1 450,00 zł** zmniejszenie planu związane z przeniesieniem pomiędzy paragrafami na realizacji zadania zleconego gminie,
- Rodzina, wspieranie rodziny – **200,00 zł** zmniejszenie planu związane z przeniesieniem pomiędzy paragrafami na realizacji zadania zleconego gminie,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi – **3 000,00 zł** zmniejszenie planu na zakup usług.

Załącznik Nr 3 do uchwały

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

Załącznik Nr 4 do uchwały

Plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 5 do uchwały

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

Załącznik Nr 6 do uchwały

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.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 18 listopada 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	199 621,00	0,00	2 289,00	201 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 598,00	0,00	2 289,00	40 887,00
		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	38 598,00	0,00	2 289,00	40 887,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 128 247,00	0,00	15 919,00	3 144 166,00
	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	1 186 550,00	0,00	14 919,00	1 201 469,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	0,00	14 919,00	46 919,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 397,00	0,00	1 000,00	783 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	88 366,08	-4 000,00	0,00	84 366,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 383,00	-4 000,00	0,00	61 383,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	627 740,00	-500,00	6 680,00	633 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00

855			Rodzina	4 540 922,00	0,00	3 500,00	4 544 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 124,00	0,00	3 500,00	2 256 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	3 500,00	23 500,00
			bieżące razem:	14 082 205,57	-4 500,00	28 388,00	14 106 093,57
			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	134 468,00	0,00	0,00	134 468,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 295 845,10	0,00	0,00	1 295 845,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 970,10	0,00	0,00	775 970,10
			Ogółem:	15 378 050,67	-4 500,00	28 388,00	15 401 938,67
			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	910 438,10	0,00	0,00	910 438,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 18 listopada 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	676 836,49	0,00	676 836,49
	01095		Pozostała działalność	639 836,49	0,00	639 836,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,81	343,50	10 739,31
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	-343,50	370,50
600			Transport i łączność	281 409,06	25 354,29	306 763,35
	60016		Drogi publiczne gminne	276 909,06	25 354,29	302 263,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 519,00	56 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 909,06	23 835,29	212 744,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 737,00	1 000,00	92 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 737,00	1 000,00	92 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 000,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	3 294 098,04	-3 346,29	3 290 751,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 985,79	2 289,00	85 274,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 211,94	2 289,00	72 500,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 653,15	24 800,00	2 647 453,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000,00	8 000,00	1 041 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	800,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 477,25	2 000,00	56 477,25
		4300	Zakup usług pozostałych	125 401,90	14 000,00	139 401,90
	75095		Pozostała działalność	406 104,10	-30 435,29	375 668,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	-2 600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 904,10	-23 835,29	349 068,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 762,00	-2 000,00	107 762,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 562,00	-3 000,00	75 562,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 072 507,08	-2 700,00	4 069 807,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 282 608,88	-2 156,00	3 280 452,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	-3 000,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 244,00	4 000,00	341 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 800,00	-2 000,00	49 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	-1 110,00	7 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	2 537,00	161 537,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	-2 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	150,00	2 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-897,00	3 203,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 376,00	-80,00	1 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-256,00	1 544,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 714,14	0,00	198 714,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	100,00	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 909,26	-1 100,00	140 809,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	1 000,00	25 600,00

	80104		Przedszkola	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 577,14	2 000,00	248 577,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 010,00	100,00	9 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 938,38	-1 100,00	167 838,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 000,00	-6 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-6 000,00	137 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00	256,00	5 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	256,00	5 956,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	-800,00	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 030,00	0,00	30 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	3 000,00	10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	-3 900,00	8 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	900,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 028 433,00	8 680,00	1 037 113,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	-1 200,00	218 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-1 200,00	218 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 490,00	1 200,00	316 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 912,67	-1 090,00	212 822,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 480,00	-370,00	38 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,00	-640,00	4 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,00	700,00	6 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 600,00	12 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 680,00	8 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 552,00	6 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	816,00	816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 845,00	-100,00	87 745,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 970,00	-100,00	2 870,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 970,00	-100,00	2 870,00
855			Rodzina	4 699 484,00	0,00	4 699 484,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 808,00	0,00	2 137 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	1 450,00	17 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	-1 450,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 772,00	0,00	132 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 260,00	-200,00	81 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	200,00	290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00	-3 000,00	552 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
Razem:				15 563 050,67	-23 888,00	15 586 938,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 18 listopada 2020 r.

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

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Z tego:								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
									10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	639 836,49	0,00	639 836,49	639 836,49	639 836,49	1 436,00	638 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-343,50	-343,50	0,00	-343,50	0,00	-343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	343,50	343,50	0,00	343,50	0,00	638 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		639 836,49	639 836,49	0,00	639 836,49	639 836,49	639 836,49	1 436,00	638 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pocztowa działalność	przed zmianą	639 836,49	0,00	639 836,49	639 836,49	639 836,49	1 436,00	638 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-343,50	-343,50	0,00	-343,50	0,00	-343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	343,50	343,50	0,00	343,50	0,00	638 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		639 836,49	639 836,49	0,00	639 836,49	639 836,49	639 836,49	1 436,00	638 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	343,50	343,50	0,00	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	343,50	343,50	0,00	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-343,50	-343,50	0,00	-343,50	0,00	-343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	61 153,00	0,00	61 153,00	61 153,00	61 153,00	60 437,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		63 442,00	63 442,00	0,00	63 442,00	63 442,00	63 442,00	63 442,00	62 726,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Usługi wojewódzkie	przed zmianą	38 598,00	0,00	38 598,00	38 598,00	38 598,00	38 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		40 887,00	40 887,00	0,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wzrost gospodarki, zwzrost gospodarki, zwzrost gospodarki)	przed zmianą	38 598,00	0,00	38 598,00	38 598,00	38 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		40 887,00	40 887,00	0,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 520 922,00	4 520 922,00	0,00	4 520 922,00	4 520 922,00	161 468,90	83 544,80	76 115,00	0,00	4 359 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 18 listopada 2020 r.

**Plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	
			Dochody	Wydatki
Urząd Gminy w Lełkowie				
758	Różne rozliczenia		500 000,00	
75816	Wpływy do rozliczenia		500 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	
Urząd Gminy w Lełkowie				
600	Transport i łączność			23 835,29
60016	Drogi publiczne gminne			23 835,29
	6050	Wydatki inwestycyjne		23 835,29
750	Administracja publiczna			476 164,71
75023	Urzędy Gmin			127 095,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 095,90
75095	Pozostała działalność			349068,81
	6050	Wydatki inwestycyjne		349 068,81
Razem				500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 18 listopada 2020 r.

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

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z obiektami budowlanymi Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie)	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna osiedlowa)	138 597,76	157 352,58	138 597,76	138 597,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lełkowo (droga wewnętrzna)	17 620,66	62 268,86	17 620,66	17 620,66	0,00	44 648,20	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	56 525,93	213 122,91	56 525,93	56 525,93	0,00	156 596,98	0,00	Urząd Gminy
5	750	75023	6067-6069	Realizacja projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lełkowo"	903 066,00	912 906,00	903 066,00	0,00	0,00	127 095,90	775 970,10	Urząd Gminy
6	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	349 068,81	0,00	349 068,81	0,00	0,00	349 068,81	0,00	Urząd Gminy
7	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem							1 494 879,16	242 744,35	0,00	677 409,89	775 970,10	
Pozycja Nr 3 – dofinansowanie w wysokości 44 648,20 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lełkowo 15 805,66 zł w tym kwota 6 458,61 zł pokryta ze środków RFIL.												
Pozycja Nr 4 – dofinansowanie w wysokości 156 596,98 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lełkowo 52 250,93 zł w tym kwota 17 376,68 zł pokryta za środków RFIL												
Pozycja Nr 5 – dofinansowanie w wysokości 775 970,10 zł - Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”, umowa o dofinansowanie Nr RPWM.03.01.00-28-0060/19-00 z dnia 30 września 2019 r. Wkład własny gminy w roku 2020 - 127 095,90 zł finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
Pozycja Nr 6 – dofinansowanie w wysokości 349 068,81 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - pozostałe inwestycje												

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 18 listopada 2020 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 Lelkowie				
801	Oświata i wychowanie		1 300,00	1 300,00
80101	Szkoły podstawowe		1 300,00	1 300,00
	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	Darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zagajach				
801	Oświata i wychowanie		24 900,00	24 900,00
80101	Szkoły 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			26 200,00	26 200,00