



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2017 r.

Poz. 1168

UCHWAŁA NR XVII/101/2017 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 211 i 212 i art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13 503 517,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 11 967 487,83 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 536 029,26 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 503 517,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 11 525 219,09 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1 978 298,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1 978 298,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 4 073 572 ,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:
- dochody 9 500,00 zł
- wydatki 9 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi stanowią załącznik Nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Stec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/2017

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 2 marca 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LELKOWO NA 2017 R.**PLAN DOCHODÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 134 500,00 | 1 750,00 | 136 250,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 500,00 | 1 750,00 | 136 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 1 750,00 | 2 250,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 999 196,00 | - 306,00 | 2 998 890,00 |
| | 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 | 1 114 000,00 | 0,00 | 1 114 000,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | - 3 800,00 | 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 740 196,00 | - 306,00 | 739 890,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 730 196,00 | - 306,00 | 729 890,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 846 091,00 | - 87 041,00 | 3 759 050,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 384 767,00 | - 87 041,00 | 2 297 726,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 384 767,00 | - 87 041,00 | 2 297 726,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 000,00 | 249 695,09 | 253 695,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 240 195,09 | 240 195,09 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 204 165,83 | 204 165,83 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 36 029,26 | 36 029,26 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| | | 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 | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 523 571,00 | 23 399,00 | 546 970,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 65 074,00 | 3 953,00 | 69 027,00 |
| | | 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 | 44 089,00 | 631,00 | 44 720,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 985,00 | 3 322,00 | 24 307,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 149 564,00 | - 79,00 | 149 485,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 564,00 | - 79,00 | 149 485,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 138 591,00 | 29 009,00 | 167 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 591,00 | 29 009,00 | 167 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 234,00 | - 478,00 | 84 756,00 |
| | | 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 | 1 090,00 | - 562,00 | 528,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 144,00 | 84,00 | 84 228,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 83 446,00 | - 9 006,00 | 74 440,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 446,00 | - 9 006,00 | 74 440,00 |

| 855 | | Rodzina | 4 292 684,00 | - 276 697,00 | 4 015 987,00 |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 870 425,00 | - 155 102,00 | 1 715 323,00 |
| | 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 | 1 870 425,00 | - 155 102,00 | 1 715 323,00 |
| | 85502 | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 422 259,00 | - 121 595,00 | 2 300 664,00 |
| | 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 | 2 412 259,00 | - 121 595,00 | 2 290 664,00 |
| Razem: | | | 13 592 718,00 | - 89 200,91 | 13 503 517,09 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/2017

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 2 marca 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LELKOWO NA 2017 R.**PLAN WYDATKÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 906 028,00 | - 32 000,00 | 1 874 028,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 906 028,00 | - 32 000,00 | 1 874 028,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 083,00 | - 32 000,00 | 324 083,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 533 000,00 | 1 444,00 | 1 534 444,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 400 000,00 | 1 444,00 | 1 401 444,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 1 444,00 | 11 444,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 729 420,00 | 184 654,09 | 3 914 074,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 066 920,00 | - 17 133,00 | 2 049 787,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 281 500,00 | - 17 880,00 | 1 263 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | - 11 653,00 | 218 347,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 000,00 | - 9 800,00 | 96 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 200,00 | 18 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 920,00 | 22 000,00 | 58 920,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 201 000,00 | - 14 000,00 | 187 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 200,00 | - 12 000,00 | 131 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 300,00 | - 2 000,00 | 24 300,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 158 000,00 | - 33 508,00 | 1 124 492,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 800,00 | - 10 000,00 | 717 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | - 10 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 000,00 | - 13 508,00 | 65 492,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 240 195,09 | 240 195,09 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 86 335,32 | 86 335,32 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 235,64 | 15 235,64 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 70 704,81 | 70 704,81 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 477,32 | 12 477,32 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 928,20 | 928,20 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 163,80 | 163,80 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 050,00 | 11 050,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 147,50 | 35 147,50 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 202,50 | 6 202,50 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 049,00 | - 1,00 | 30 048,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 830 837,00 | 23 399,00 | 854 236,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 65 074,00 | 3 953,00 | 69 027,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 074,00 | 3 953,00 | 69 027,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 159 564,00 | - 79,00 | 159 485,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 159 564,00 | - 79,00 | 159 485,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 138 591,00 | 29 009,00 | 167 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 591,00 | 29 009,00 | 167 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 230 000,00 | - 478,00 | 229 522,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 090,00 | - 562,00 | 528,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 200,00 | 84,00 | 156 284,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 83 446,00 | - 9 006,00 | 74 440,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 446,00 | - 9 006,00 | 74 440,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 332 684,00 | - 276 697,00 | 4 055 987,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 870 425,00 | - 155 102,00 | 1 715 323,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 842 369,00 | - 152 775,00 | 1 689 594,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | - 1 700,00 | 19 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 591,00 | - 291,00 | 3 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 515,00 | - 36,00 | 479,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | - 300,00 | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 422 259,00 | - 121 595,00 | 2 300 664,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 339 892,00 | - 117 947,00 | 2 221 945,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 950,00 | - 2 000,00 | 45 950,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 6,83 | 3 406,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 642,00 | - 342,00 | 8 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 075,00 | - 1 312,83 | 8 762,17 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 375 000,00 | 10 000,00 | 385 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 13 592 718,00 | - 89 200,91 | 13 503 517,09 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/101/2017

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 2 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | | 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 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO-KOLONIA (dokumentacja) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UG Lelkowo |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH - DĘBOWIEC, KWIATKOWO | 52 999,00 | 52 999,00 | 52 999,00 | | | | UG Lelkowo |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH - BIEŃKOWO, ZAGAJE | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UG Lelkowo |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO (projekt) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UG Lelkowo |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JARZEŃSKI MŁYN DZIAŁKA NR 82; | 111 084,00 | 111 084,00 | 55 543,00 | | 55 541,00 | | UG Lelkowo, |
| 6 | 600 | 60016 | 6057 6059 | PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114022N W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWIEC DZIAŁKA NR 98; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO DZIAŁKA NR 417/4 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO DZIAŁKA NR 158; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114012N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 65, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 189 | 936 940,00 | 936 940,00 | 340 766,00 | | | 596 174,00 | UG Lelkowo, PROW |
| 7 | 600 | 60016 | 6057 6059 | PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO- PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 150 DO MIEJSCOWOŚCI WILKNITY; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE DZIAŁKA NR 102/7 | 339 650,00 | 339 650,00 | 123 531,00 | | | 216 119,00 | UG Lelkowo, PROW |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------------|--|--------------|--------------|------------|------|-----------|------------|------------------|
| 8 | 600 | 60016 | 6057 6059 | PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N DO MIEJSCOWOŚCI JARZEŃ | 203 355,00 | 203 355,00 | 73 961,00 | | | 129 394,00 | UG Lelkowo, PROW |
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI W DĘBOWCU (dokumentacja) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UG Lelkowo |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH DO MIEJSCOWOŚCI KWIATKOWO, KRZEKOTY, JARZEŃSKI MŁYN | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | UG Lelkowo |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA POPRZEZ ROZDZIAŁ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LELKOWIE | 36 920,00 | 36 920,00 | 36 920,00 | | | | UG Lelkowo |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | WYMIANA PIECA C.O. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGAJACH | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | UG Lelkowo |
| 13 | 801 | 80195 | 6057, 6059 | GLÓWKA PRACUJE-LABOLATORIUM WIEDZY W LELKOWIE-URUCHOMIENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I SIECI LAM | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | 13 000,00 | RPOW 2014-2020 |
| 14 | 801 | 80195 | 6067, 6069 | GLÓWKA PRACUJE-LABOLATORIUM WIEDZY W LELKOWIE-ZAKUP SERWERA, TABLIC INTERAKTYWNYCH, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO | 41 350,00 | 41 350,00 | | | | 41 350,00 | RPOW 2014-2020 |
| 15 | 900 | 90005 | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA "WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE LELKOWO" | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UG Lelkowo |
| Ogółem | | | | | 1 978 298,00 | 1 978 298,00 | 926 720,00 | 0,00 | 55 541,00 | 996 037,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/101/2017

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 2 marca 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST**PLAN DOCHODÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| | | 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 | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 46 841,00 | 69,00 | 46 910,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 44 089,00 | 631,00 | 44 720,00 |
| | | 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 | 44 089,00 | 631,00 | 44 720,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 090,00 | - 562,00 | 528,00 |
| | | 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 | 1 090,00 | - 562,00 | 528,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 282 684,00 | - 276 697,00 | 4 005 987,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 870 425,00 | - 155 102,00 | 1 715 323,00 |
| | | 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 | 1 870 425,00 | - 155 102,00 | 1 715 323,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 412 259,00 | - 121 595,00 | 2 290 664,00 |
| | | 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 | 2 412 259,00 | - 121 595,00 | 2 290 664,00 |
| Razem: | | | | 4 350 201,00 | - 276 629,00 | 4 073 572,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49,00 | - 1,00 | 48,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 46 841,00 | 69,00 | 46 910,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 44 089,00 | 631,00 | 44 720,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 089,00 | 631,00 | 44 720,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 090,00 | - 562,00 | 528,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 090,00 | - 562,00 | 528,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 282 684,00 | - 276 697,00 | 4 005 987,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 870 425,00 | - 155 102,00 | 1 715 323,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 842 369,00 | - 152 775,00 | 1 689 594,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | - 1 700,00 | 19 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 591,00 | - 291,00 | 3 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 515,00 | - 36,00 | 479,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | - 300,00 | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 412 259,00 | - 121 595,00 | 2 290 664,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 339 892,00 | - 117 947,00 | 2 221 945,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | - 2 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 6,83 | 3 406,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 592,00 | - 342,00 | 7 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 075,00 | - 1 312,83 | 7 762,17 |
| Razem: | | | | 4 350 201,00 | - 276 629,00 | 4 073 572,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/101/2017

Rady Gminy Lełkowo

z dnia 2 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Dział 801 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | Z tego: | | |
| | rozdział 80101 | 400,00 | 400,00 |
| | rozdział 80148 | 9.100,00 | 9.100,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/101/2017

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 2 marca 2017 r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Wydatki w tym: | | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki 2017 | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki inwestycyjne razem: | x | | 1 534 295,00 | 546 410,50 | 987 884,50 | 1 534 295,00 | 546 410,50 | 0,00 | 0,00 | 546 410,50 | 987 884,50 | 0,00 | 0,00 | 987 884,50 |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 Priorytet: P6 Działanie: M07 Poddziałanie: 1b Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018r. | | | | 60016 | 936 940,00 | 340 766,00 | 596 174,00 | 936 940,00 | 340 766,00 | | 340 766,00 | 596 174,00 | | 596 174,00 |
| | | | | | | 936 940,00 | 340 766,00 | 596 174,00 | 936 940,00 | 340 766,00 | | 340 766,00 | 596 174,00 | | 596 174,00 |
| | | 6057,6059 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2 | Program: PROW 2014-2020 Priorytet: P6 Działanie: M07 Poddziałanie: 1b Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018 r. | | | | 60016 | 339 650,00 | 123 531,00 | 216 119,00 | 339 650,00 | 123 531,00 | | 123 531,00 | 216 119,00 | | 216 119,00 |
| | | | | | | 339 650,00 | 123 531,00 | 216 119,00 | 339 650,00 | 123 531,00 | | 123 531,00 | 216 119,00 | | 216 119,00 |
| | | 6057,6059 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Program: PROW 2014-2020 Priorytet: 6 Działanie: M19 Poddziałanie: 6b Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018 r. | | | | 60016 | 203 355,00 | 73 961,00 | 129 394,00 | 203 355,00 | 73 961,00 | | 73 961,00 | 129 394,00 | | 129 394,00 |
| | | | | | | 203 355,00 | 73 961,00 | 129 394,00 | 203 355,00 | 73 961,00 | | 73 961,00 | 129 394,00 | | 129 394,00 |
| | | 6057,6059 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4 | Program: RPOW 2014-2020 Priorytet: 02 Działanie: 02.02.00 Poddziałanie: 02.02.01 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018r. | | | | 80195 | 54 350,00 | 8 152,50 | 46 197,50 | 54 350,00 | 8 152,50 | | 8 152,50 | 46 197,50 | | 46 197,50 |
| | | | | | | 54 350,00 | 8 152,50 | 46 197,50 | 54 350,00 | 8 152,50 | | 8 152,50 | 46 197,50 | | 46 197,50 |
| | | 6057,6059, 6067,6069 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 185 845,09 | 27 876,76 | 157 968,33 | 185 845,09 | 27 876,76 | 0,00 | 0,00 | 27 876,76 | 157 968,33 | 0,00 | 0,00 | 157 968,33 |
| 2.1 | Program: RPOW 2014-2020 Priorytet: 02 Działanie: 02.02.00 Poddziałanie: 02.02.01 Nazwa projektu: Razem wydatki: | | | | 80195 | 185 845,09 | 27 876,76 | 157 968,33 | 185 845,09 | 27 876,76 | | 27 876,76 | 157 968,33 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|------|-------------------|---------------------|------|------|------|---------------------|
| z tego: 2017 r. | | | 185 845,09 | 27 876,76 | 157 968,33 | 185 845,09 | 27 876,76 | 0,00 | 0,00 | 27 876,76 | 157 968,33 | 0,00 | 0,00 | | 157 968,33 |
| | | 4217,4219, 4247,4249, 4307,4309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM 2017r. | | | 1 720 140,09 | 574 287,26 | 1 145 852,83 | 1 720 140,09 | 574 287,26 | | | 574 287,26 | 1 145 852,83 | | | | 1 145 852,83 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego