RADA GMINY LELKOWO
14-521 LELKOWO
woj. warmińsko-mazurskie

UCHWAŁA NR XXIX/156/2021
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2021r.

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Lelkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVI/138/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 stycznia 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVII/143/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 15 lutego 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/149/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 marca 2021 r. poprzez :

1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **193 100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **525 168,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **412 710,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **244 778,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

1) plan dochodów ogółem – **14 168 872,93 zł** z tego : dochody bieżące – **13 925 372,93 zł** dochody majątkowe – **243 500,00 zł**
2) plan wydatków ogółem – **16 342 698,56 zł** z tego : wydatki bieżące – **14 091 006,91 zł** wydatki majątkowe – **2 251 691,65 zł**
3) deficyt budżetu w wysokości **2 173 825,63 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 173 825,63 zł** zostanie pokryty z następujących źródeł :

1) przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 414 825,63 zł,
2) przychodów budżetu jako spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości 259 000,00 zł,
3) przychodów budżetu jako wolnych środków jako 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 w wysokości 500 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **5 032 694,93 zł.**

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **5 032 694,93 zł.**

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 052,64 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 052,64 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planuje się przychody w wysokości **2 723 825,63 zł** z następujących źródeł :

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

1) w wysokości 1 964 825,63 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z następujących źródeł :

- Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 291 737,02 zł,

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 673 088,61 zł.

2) w wysokości 259 000,00 zł jako spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

3) w wysokości 500 000,00 zł jako wolnych środków jako 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. Planuje się rozchody w wysokości **550 000,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

1) w wysokości 300 000,00 zł na spłatę rat kredytu długoterminowego,

2) w wysokości 250 000,00 zł na pożyczkę Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

§ 4. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **2 251 691,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do udzielania pożyczek i poręczeń w roku 2021 do maksymalnej wysokości **250 000,00 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/156/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 maja 2021 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	41 946,00	0,00	11 500,00	53 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 021,00	0,00	106 600,00	3 318 621,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 400,00	0,00	103 000,00	1 248 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	0,00	100 000,00	410 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	3 000,00	3 200,00
	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	1 228 550,00	0,00	1 000,00	1 229 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	0,00	2 600,00	37 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
758			Różne rozliczenia	4 459 894,00	-25 168,00	0,00	4 434 726,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 126 711,00	-25 168,00	0,00	2 101 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 711,00	-25 168,00	0,00	2 101 543,00
			bieżące razem:	**13 832 440,93**	**-25 168,00**	**118 100,00**	**13 925 372,93**
			majątkowe				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

600			Transport i łączność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 500,00	-500 000,00	0,00	168 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 500,00	-500 000,00	0,00	168 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	668 500,00	-500 000,00	0,00	168 500,00
majątkowe razem:				**668 500,00**	**-500 000,00**	**75 000,00**	**243 500,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				**14 500 940,93**	**-525 168,00**	**193 100,00**	**14 168 872,93**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/156/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 maja 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 658 728,93	358 728,93	358 728,93	1 202,00	357 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663 728,93	363 728,93	363 728,93	1 202,00	362 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	564 696,80	102 000,00	87 000,00	19 000,00	68 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 696,80	462 696,80	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	199 599,40	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 599,40	153 599,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 296,20	148 000,00	133 000,00	19 000,00	114 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	616 296,20	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

		4270	Zakup usług remontowych	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	545 196,80	82 500,00	82 500,00	19 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 696,80	462 696,80	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	186 599,40	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 599,40	153 599,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 796,20	115 500,00	115 500,00	19 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	616 296,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	462 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 696,80	462 696,80	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	78 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 599,40	78 599,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 296,20	541 296,20	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

																	0		
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	2 176 229,83	1 791 734,98	1 734 734,98	1 400 448,22	334 286,76	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	384 494,85	384 494,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 599,40	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 599,40	-78 599,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 132,00	120 132,00	110 132,00	76 700,00	33 432,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216 762,43	1 910 866,98	1 843 866,98	1 477 148,22	366 718,76	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	305 895,45	305 895,45	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	11 000,00	3 500,00	7 500,00	0,00	50 000,00	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	10 500,00	10 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	11 500,00	3 500,00	8 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 653 788,98	1 653 788,98	1 651 788,98	1 377 192,22	274 596,76	0,00	2 000,00	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	109 632,00	109 632,00	109 632,00	76 700,00	32 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 420,98	1 763 420,98	1 761 420,98	1 453 892,22	307 528,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 049 892,22	1 049 892,22	1 049 892,22	1 049 892,22	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 592,22	1 109 592,22	1 109 592,22	1 109 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 224,00	41 224,00	41 224,00	0,00	41 224,00	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	5 107,78	5 107,78	5 107,78	0,00	5 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 331,78	46 331,78	46 331,78	0,00	46 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 972,76	106 972,76	106 972,76	0,00	106 972,76	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	16 092,22	16 092,22	16 092,22	0,00	16 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 064,98	123 064,98	123 064,98	0,00	123 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	409 494,85	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	384 494,85	384 494,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 599,40	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 599,40	-78 599,40	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	329 895,45	24 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	305 895,45	305 895,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	384 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 494,85	384 494,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 599,40	-78 599,40	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	305 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 895,45	305 895,45	0,0	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

																	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100 800,00	79 300,00	69 300,00	37 100,00	32 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 800,00	83 300,00	73 300,00	37 100,00	36 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	90 300,00	75 300,00	65 300,00	37 100,00	28 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 300,00	77 300,00	67 300,00	37 100,00	30 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	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	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	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	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	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	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 261 548,00	4 261 548,00	4 112 308,00	3 524 750,00	587 558,00	0,00	149 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 226,67	-117 226,67	-117 226,67	-64 872,67	-52 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 226,67	67 226,67	67 226,67	45 512,71	21 713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 211 548,00	4 211 548,00	4 062 308,00	3 505 390,04	556 917,96	0,00	149 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 413 698,00	3 413 698,00	3 289 638,00	2 925 150,00	364 488,00	0,00	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 617,59	-12 617,59	-12 617,59	-10 263,59	-2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 226,67	32 226,67	32 226,67	10 512,71	21 713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kaziej

				po zmianach	3 433 307,08	3 433 307,08	3 309 247,08	2 925 399,12	383 847,96	0,00	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	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	10 512,71	10 512,71	10 512,71	10 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 292 512,71	2 292 512,71	2 292 512,71	2 292 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 263,59	-10 263,59	-10 263,59	-10 263,59	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	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	159 736,41	159 736,41	159 736,41	159 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	21 429,96	21 429,96	21 429,96	0,00	21 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 429,96	180 429,96	180 429,96	0,00	180 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	112 188,00	112 188,00	112 188,00	0,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 354,00	-2 354,00	-2 354,00	0,00	-2 354,00	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	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	109 834,00	109 834,00	109 834,00	0,00	109 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	205 080,00	205 080,00	196 650,00	189 050,00	7 600,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 295,31	-1 295,31	-1 295,31	-1 295,31	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	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	203 784,69	203 784,69	195 354,69	187 754,69	7 600,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 295,31	-1 295,31	-1 295,31	-1 295,31	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	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	12 004,69	12 004,69	12 004,69	12 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	312 390,00	312 390,00	300 440,00	287 600,00	12 840,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 698,20	-51 698,20	-51 698,20	-51 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 691,80	295 691,80	283 741,80	270 901,80	12 840,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 698,20	-6 698,20	-6 698,20	-6 698,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

																	0		
				po zmianach	13 501,80	13 501,80	13 501,80	13 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	130 880,00	130 880,00	126 080,00	121 450,00	4 630,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 615,57	-1 615,57	-1 615,57	-1 615,57	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	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	129 264,43	129 264,43	124 464,43	119 834,43	4 630,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 615,57	-1 615,57	-1 615,57	-1 615,57	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	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	9 334,43	9 334,43	9 334,43	9 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 851 582,00	4 851 582,00	323 945,00	134 494,75	189 450,25	0,00	4 527 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 052,64	-3 052,64	-3 052,64	-777,52	-2 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 052,64	3 052,64	3 052,64	2 975,12	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 851 582,00	4 851 582,00	323 945,00	136 692,35	187 252,65	0,00	4 527 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 138 929,00	2 138 929,00	18 180,00	12 929,75	5 250,25	0,00	2 120 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-975,12	-975,12	-975,12	0,00	-975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	975,12	975,12	975,12	975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 138 929,00	2 138 929,00	18 180,00	13 904,87	4 275,13	0,00	2 120 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 099,75	10 099,75	10 099,75	10 099,75	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	975,12	975,12	975,12	975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 074,87	11 074,87	11 074,87	11 074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 087,57	4 087,57	4 087,57	0,00	4 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-587,57	-587,57	-587,57	0,00	-587,57	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 162,68	1 162,68	1 162,68	0,00	1 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Kozłej

				zmniejszenie	-387,55	-387,55	-387,55	0,00	-387,55	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	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	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 403 524,00	2 403 524,00	75 172,00	69 100,00	6 072,00	0,00	2 328 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 077,52	-2 077,52	-2 077,52	-777,52	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 077,52	2 077,52	2 077,52	2 000,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403 524,00	2 403 524,00	75 172,00	70 322,48	4 849,52	0,00	2 328 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,52	-77,52	-77,52	-77,52	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	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	9 672,48	9 672,48	9 672,48	9 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 521,75	1 521,75	1 521,75	0,00	1 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	1 221,75	1 221,75	1 221,75	0,00	1 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 612,44	2 612,44	2 612,44	0,00	2 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	1 612,44	1 612,44	1 612,44	0,00	1 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 937,81	1 937,81	1 937,81	0,00	1 937,81	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	77,52	77,52	77,52	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 015,33	2 015,33	2 015,33	0,00	2 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 300,00	426 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**16 174 766,56**	**13 998 074,91**	**8 078 405,05**	**5 440 794,97**	**2 637 610,08**	**485 000,00**	**5 379 669,86**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**2 176 691,65**	**2 176 691,65**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-244 778,71**	**-166 179,31**	**-166 179,31**	**-65 650,19**	**-100 529,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-78 599,40**	**-78 599,40**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**412 710,71**	**259 111,31**	**249 111,31**	**125 187,83**	**123 923,48**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 599,40**	**153 599,40**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**16 342 698,56**	**14 091 006,91**	**8 161 337,05**	**5 500 332,61**	**2 661 004,44**	**485 000,00**	**5 389 669,86**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**2 251 691,65**	**2 251 691,65**	**0,00**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/156/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 maja 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego: Dotacje bieżące	Z tego: Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	przed zmianą	4 665 166,00	4 665 166,00	0,00	4 665 166,00	4 665 166,00	137 529,00	79 929,75	57 599,25	0,00	4 527 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 052,64	-1 052,64	-1 052,64	-77,52	-975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 052,64	1 052,64	1 052,64	975,12	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 166,00	4 665 166,00	0,00	4 665 166,00	4 665 166,00	137 529,00	80 827,35	56 701,65	0,00	4 527 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 138 929,00	2 138 929,00	0,00	2 138 929,00	2 138 929,00	18 180,00	12 929,75	5 250,25	0,00	2 120 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-975,12	-975,12	-975,12	0,00	-975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	975,12	975,12	975,12	975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 138 929,00	2 138 929,00	0,00	2 138 929,00	2 138 929,00	18 180,00	13 904,87	4 275,13	0,00	2 120 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 099,75	10 099,75	10 099,75	10 099,75	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	975,12	975,12	975,12	975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 074,87	11 074,87	11 074,87	11 074,87	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	4 087,57	4 087,57	4 087,57	0,00	4 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-587,57	-587,57	-587,57	0,00	-587,57	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 162,68	1 162,68	1 162,68	0,00	1 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-387,55	-387,55	-387,55	0,00	-387,55	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 396 524,00	2 396 524,00	0,00	2 396 524,00	2 396 524,00	68 172,00	64 600,00	3 572,00	0,00	2 328 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-77,52	-77,52	-77,52	-77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	77,52	77,52	77,52	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 396 524,00	2 396 524,00	0,00	2 396 524,00	2 396 524,00	68 172,00	64 522,48	3 649,52	0,00	2 328 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-77,52	-77,52	-77,52	-77,52	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 172,48	9 172,48	9 172,48	9 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 937,81	1 937,81	1 937,81	0,00	1 937,81	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	77,52	77,52	77,52	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 015,33	2 015,33	2 015,33	0,00	2 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**5 032 694,93**	**5 032 694,93**	**0,00**	**5 032 694,93**	**5 032 694,93**	**500 976,07**	**101 587,75**	**399 388,32**	**0,00**	**4 531 718,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 052,64**	**-1 052,64**	**-1 052,64**	**-77,52**	**-975,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052,64**	**1 052,64**	**1 052,64**	**975,12**	**77,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**5 032 694,93**	**5 032 694,93**	**0,00**	**5 032 694,93**	**5 032 694,93**	**500 976,07**	**102 485,35**	**398 490,72**	**0,00**	**4 531 718,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/156/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 maja 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		**14 168 872,93**
a)	Dochody bieżące		13 925 372,93
b)	Dochody majątkowe		243 500,00
2.	Planowane wydatki		**16 342 698,56**
a)	Wydatki bieżące		14 091 006,91
b)	Wydatki majątkowe		2 251 691,65
3.	Nadwyżka (1-2)		**-2 173 825,63**
4.	Deficyt (2-1)		**2 173 825,63**
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		**2 173 825,63**
	Przychody ogółem:		**2 723 825,63**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	1 964 825,63
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	259 000,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	500 000,00
	Rozchody ogółem:		**550 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/156/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 maja 2021 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lelkowo	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna osiedlowa)	113 459,81	116 903,81	113 459,81	0,00	0,00	113 459,81	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo (droga wewnętrzna)	61 798,86	62 413,86	61 798,86	0,00	0,00	61 798,86	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RFIL
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	210 442,91	213 517,91	210 442,91	0,00	0,00	210 442,91	0,00	Urząd Gminy środki z FDS oraz RIFL
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje usytuowanej na działkach o nr 260-droga wewnętrzna (kl. D), nr 93-droga publiczna 114005N (kl. L)	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Wyszkowo dz. nr 62/2 -droga wewnętrzna (kl. D)	11 008,50	0,00	11 008,50	0,00	0,00	11 008,50	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L)	11 399,64	0,00	11 399,64	0,00	0,00	11 399,64	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Głębock, dz. nr 20 droga wewnętrzna (k. D) dz. nr 38 – droga publiczna 114012N(kl. L)	10 848,60	0,00	10 848,60	0,00	0,00	10 848,60	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głębock dz. nr 189 droga publiczna 114024N (kl. L) (wraz z remontem mostku)	17 682,48	0,00	17 682,48	0,00	0,00	17 682,48	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo dz. nr 225- droga wewnętrzna (kl. D)	7 724,40	0,00	7 724,40	0,00	0,00	7 724,40	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
11	600	60016	6050 6610	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól uprawnych oraz siedlisk rolnych w miejscowości Słup dz. nr 21- droga publiczna 114015N (kl. L)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL/Województwo Warmińsko-Mazurskie
12	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Gminy Lelkowo dokonywane z RFIL	100 529,43	0,00	100 529,43	0,00	0,00	100 529,43	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
13	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Gminy Lelkowo przeznaczona z budżetu gminy	205 366,02	0,00	205 366,02	205 366,02	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
14	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
15	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji do inwestycji „Modernizacja wraz z przebudową dachu OSP Lelkowo"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
16	900	90002	6050	Utworzenie PSZOK na terenie miejscowości Lelkowo	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
Ogółem					**2 251 691,65**	**392 835,58**	**2 251 691,65**	**211 866,02**	**0,00**	**2 039 825,63**	**0,00**	

Pozycja Nr 1 - dofinansowanie w wysokosci 1 300 000,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Pozycja Nr 2 - dofinansowanie w wysokosci 90 491,84 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 22 967,97 zł.

Pozycja Nr 3 - dofinansowanie w wysokosci 44 648,20 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 17 150,66 zł.

Pozycja Nr 4 - dofinansowanie w wysokosci 156 596,98 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 53 845,93 zł.

Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11 931,00 zł

Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11 008,50 zł

Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11 399,64 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10 848,60 zł		
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17 682,48 zł		
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 724,40 zł		
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 85 000,00 zł, dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 75 000,00 zł		
Pozycja Nr 12 - wydatki w wysokości 100 529,43 zł w całości pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane jako wkład własny gminy do inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych		
Pozycja Nr 13 - wydatki inwestycyjne 205 366,02 zł zaplanowane ze środków budżetowych Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny 6 500,00 zł zaplanowany ze środków budżetowych Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 15 000,00 zł		
Pozycja Nr 16 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8 000,00 zł		
*Środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 673 088,61 zł
	Fundusz Dróg Samorządowych	291 737,02 zł
	Województwo Warmińsko-Mazurskie	75 000,00 zł
		2 039 825,63 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/156/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 maja 2021 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	
			Przychody	Wydatki
Gmina Lelkowo				
905			**1 673 088,61**	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.			1 673 088,61	
Urząd Gminy w Lelkowie				
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**1 300 000,00**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		1 300 000,00
600	**Transport i łączność**			**249 559,18**
60016	Drogi publiczne gminne			249 559,18
	6050	Wydatki inwestycyjne		249 559,18
750	**Administracja publiczna**			**100 529,43**
75095	Pozostała działalność			100 529,43
	6050	Wydatki inwestycyjne		100 529,43
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**15 000,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne			15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		15 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**8 000,00**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		8 000,00
Razem			**1 673 088,61**	**1 673 088,61**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/156/2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 maja 2021 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje Ogółem-dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3			5	6	7	8	9	10
600				**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej