UCHWAŁA Nr XV/.../2025

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 257, art.258 ust.1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2025 r. poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **35 364,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **48 060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **257 283,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **269 979,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **33 847 738,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 18 658 587,67 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 15 189 151,24 zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **34 764 566,94 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości - 19 399 684,51 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 15 364 882,43 zł

§ 3.

1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 626 554,44 zł**.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 626 554,44 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 340,12 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 340,12 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **15 364 882,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się w roku 2025 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **889 200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Określa się w roku 2025 wydatki bieżące w kwocie 542 801,99 zł oraz majątkowe w kwocie 3 604 092,79 zł z przeznaczeniem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które w łącznej w wysokości wynoszą kwotę **4 146 894,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 8.

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

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Radca Prawny
Sławomir Kuncewicz
Gd/E/238

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/.../2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 100,00	-400,00	990,00	74 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 100,00	-400,00	990,00	74 690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	-400,00	0,00	71 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,00	730,00
750			Administracja publiczna	42 603,74	0,00	250,00	42 853,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	250,00	15 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	250,00	15 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 929 052,10	-11 900,00	14 750,00	7 931 902,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781 900,00	-1 900,00	600,00	1 780 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	-1 900,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	600,00	6 100,00
	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	2 187 500,00	-5 500,00	14 150,00	2 196 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 200,00	0,00	11 250,00	92 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-5 000,00	0,00	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 800,00	0,00	2 900,00	26 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 898,21	-4 500,00	0,00	70 398,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-4 500,00	0,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	5 015 601,38	0,00	2 524,00	5 018 125,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	38 421,00	0,00	2 524,00	40 945,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 421,00	0,00	2 524,00	40 945,00

801			Oświata i wychowanie	310 518,85	-500,00	0,00	310 018,85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	847 004,15	-1 260,00	16 850,00	862 594,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 207,00	0,00	16 850,00	176 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 457,00	0,00	16 850,00	168 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 854,00	-1 260,00	0,00	594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 854,00	-1 260,00	0,00	594,00
			bieżące razem:	**18 637 283,67**	**-14 060,00**	**35 364,00**	**18 658 587,67**
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				467 337,59	0,00	0,00	467 337,59
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**15 223 151,24**	**-34 000,00**	**0,00**	**15 189 151,24**
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				4 058 380,95	0,00	0,00	4 058 380,95
			Ogółem:	**33 860 434,91**	**-48 060,00**	**35 364,00**	**33 847 738,91**
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				**4 525 718,54**	**0,00**	**0,00**	**4 525 718,54**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/.../2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 r.

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	7 347 419,59	1 194 586,70	1 194 586,70	8 800,00	1 185 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 832,89	6 152 832,89	3 342 242,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 040,12	-340,12	-340,12	-340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 340,12	4 340,12	4 340,12	0,00	4 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 299 719,59	1 198 586,70	1 198 586,70	8 459,88	1 190 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 132,89	6 101 132,89	3 342 242,89	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 810 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 590,00	2 810 590,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	-51 700,00	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	2 758 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 890,00	2 758 890,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 644,50	189 644,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	-51 700,00	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	137 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 944,50	137 944,50	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 800,00	1 141 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,12	-340,12	-340,12	-340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340,12	340,12	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 459,88	1 142 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	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	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86,24	-86,24	-86,24	-86,24	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	1 313,76	1 313,76	1 313,76	1 313,76	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 Solidarnościowy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,88	-209,88	-209,88	-209,88	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	190,12	190,12	190,12	190,12	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	13 760,53	13 760,53	13 760,53	0,00	13 760,53	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	340,12	340,12	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,65	14 100,65	14 100,65	0,00	14 100,65	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	3 208 420,64	226 100,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 320,64	2 982 320,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 209 380,64	227 060,00	227 060,00	0,00	227 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 320,64	2 982 320,64	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 169 120,64	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 320,64	2 982 320,64	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	1 000,00	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
				po zmianach	3 170 120,64	187 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 320,64	2 982 320,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	233 200,00	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	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	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	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	212 200,00	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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

710			Działalność usługowa	przed zmianą	179 945,59	179 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	178 345,59	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	179 945,59	179 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	178 345,59	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	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	3 750 254,16	3 595 009,26	3 374 544,86	2 665 352,12	709 192,74	2 000,00	143 000,00	75 464,40	0,00	0,00	155 244,90	155 244,90	155 244,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 184,00	-25 184,00	-22 069,00	-8 069,00	-14 000,00	0,00	-3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 500,00	64 500,00	57 500,00	41 500,00	16 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 789 570,16	3 634 325,26	3 409 975,86	2 698 783,12	711 192,74	2 000,00	146 885,00	75 464,40	0,00	0,00	155 244,90	155 244,90	155 244,90	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	123 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	130 000,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	3 249 941,12	3 204 941,12	3 200 941,12	2 659 352,12	541 589,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 584,00	-16 584,00	-14 069,00	-8 069,00	-6 000,00	0,00	-2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	41 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 290 857,12	3 245 857,12	3 244 372,12	2 692 783,12	551 589,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 515,00	-2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 515,00	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	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 068 352,12	2 068 352,12	2 068 352,12	2 068 352,12	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 352,12	2 108 352,12	2 108 352,12	2 108 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 069,00	-8 069,00	-8 069,00	-8 069,00	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	333 931,00	333 931,00	333 931,00	333 931,00	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	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	-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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	299 665,00	299 665,00	299 665,00	0,00	299 665,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 665,00	309 665,00	309 665,00	0,00	309 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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	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
				po zmianach	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-600,00	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	122 400,00	122 400,00	105 000,00	0,00	105 000,00	2 000,00	15 400,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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

				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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
				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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	373 300,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 020,00	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	373 300,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 020,00	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 365 999,00	179 500,00	148 850,00	84 500,00	64 350,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	2 186 499,00	2 186 499,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 700,00	-1 200,00	-1 200,00	-400,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 450,00	9 450,00	3 100,00	500,00	2 600,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 317 749,00	187 750,00	150 750,00	84 600,00	66 150,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 129 999,00	2 129 999,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 354 999,00	173 500,00	142 850,00	84 500,00	58 350,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	2 181 499,00	2 181 499,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 700,00	-1 200,00	-1 200,00	-400,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 450,00	9 450,00	3 100,00	500,00	2 600,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 749,00	181 750,00	144 750,00	84 600,00	60 150,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 999,00	2 124 999,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00	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	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	396 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 499,85	396 499,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	-56 500,00	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	339 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 999,85	339 999,85	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 990 023,28	7 079 164,28	6 557 333,28	5 351 247,57	1 206 085,71	0,00	232 839,00	288 992,00	0,00	0,00	2 910 859,00	2 910 859,00	18 359,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 220,00	-65 206,00	-59 406,00	-22 100,00	-37 306,00	0,00	-5 600,00	-200,00	0,00	0,00	-49 014,00	-49 014,00	-16 514,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 978,00	144 978,00	144 778,00	138 800,00	5 978,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 020 781,28	7 158 936,28	6 642 705,28	5 467 947,57	1 174 757,71	0,00	227 239,00	288 992,00	0,00	0,00	2 861 845,00	2 861 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 776 937,38	5 758 578,38	5 272 986,38	4 481 045,00	791 941,38	0,00	196 600,00	288 992,00	0,00	0,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 720,00	-55 206,00	-50 206,00	-21 300,00	-28 906,00	0,00	-4 800,00	-200,00	0,00	0,00	-16 514,00	-16 514,00	-16 514,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 700,00	98 700,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 803 917,38	5 802 072,38	5 321 280,38	4 558 245,00	763 035,38	0,00	191 800,00	288 992,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	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	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	782 300,00	782 300,00	782 300,00	782 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	768 300,00	768 300,00	768 300,00	768 300,00	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	648 100,00	648 100,00	648 100,00	648 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 100,00	656 100,00	656 100,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	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	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-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

				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	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	143 978,38	143 978,38	143 978,38	0,00	143 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	140 978,38	140 978,38	140 978,38	0,00	140 978,38	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	290 535,00	290 535,00	290 535,00	0,00	290 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 006,00	-5 006,00	-5 006,00	0,00	-5 006,00	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	285 529,00	285 529,00	285 529,00	0,00	285 529,00	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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 712,44	7 712,44	7 712,44	7 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	4 412,44	4 412,44	4 412,44	4 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 664 526,00	2 664 526,00	2 664 526,00	2 664 526,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 755 026,00	2 755 026,00	2 755 026,00	2 755 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 514,00	-16 514,00	-16 514,00	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	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	396 555,57	396 555,57	373 143,00	353 083,00	20 060,00	0,00	23 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-3 600,00	-600,00	-3 000,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 278,00	46 278,00	46 278,00	40 300,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 433,57	438 433,57	415 821,00	392 783,00	23 038,00	0,00	22 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 412,57	23 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	22 612,57	22 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 147,47	24 147,47	24 147,47	24 147,47	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 647,47	32 647,47	32 647,47	32 647,47	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	39 699,77	39 699,77	39 699,77	39 699,77	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	54 899,77	54 899,77	54 899,77	54 899,77	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 Solidarnościowy	przed zmianą	3 926,30	3 926,30	3 926,30	3 926,30	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 926,30	4 926,30	4 926,30	4 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-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
				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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	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	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 038,00	23 038,00	23 038,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	638,33	638,33	638,33	638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	38,33	38,33	38,33	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	271 422,92	271 422,92	271 422,92	271 422,92	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 022,92	287 022,92	287 022,92	287 022,92	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 895 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 700,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00	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	2 862 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00	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	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 772 266,15	1 772 266,15	1 085 286,15	476 930,00	608 356,15	0,00	686 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-10 000,00	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	1 764 966,15	1 764 966,15	1 087 986,15	476 930,00	611 056,15	0,00	676 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	552 823,00	552 823,00	545 073,00	476 930,00	68 143,00	0,00	7 750,00	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	557 823,00	557 823,00	550 073,00	476 930,00	73 143,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	21 047,00	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 302,00	22 302,00	22 302,00	0,00	22 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	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	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	20 295,15	20 295,15	20 295,15	0,00	20 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	17 995,15	17 995,15	17 995,15	0,00	17 995,15	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	20 295,15	20 295,15	20 295,15	0,00	20 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	17 995,15	17 995,15	17 995,15	0,00	17 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	754 500,00	754 500,00	754 500,00	12 000,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 095,00	-4 095,00	-4 095,00	-95,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 500,00	750 500,00	750 500,00	11 905,00	738 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	483 500,00	483 500,00	483 500,00	12 000,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 500,00	483 500,00	483 500,00	11 905,00	471 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	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	11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	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	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	-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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	3 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 387 540,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 540,00	797 540,00	104 760,00	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	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 740,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 540,00	797 540,00	104 760,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	514 760,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 760,00	104 760,00	104 760,00	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	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 960,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 760,00	104 760,00	104 760,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**34 777 262,94**	**19 255 166,51**	**14 221 916,52**	**8 819 175,28**	**5 402 741,24**	**872 000,00**	**3 404 448,00**	**542 801,99**	**0,00**	**214 000,00**	**15 522 096,43**	**15 522 096,43**	**3 620 606,79**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-269 979,12**	**-112 765,12**	**-90 750,12**	**-31 004,12**	**-59 746,00**	**0,00**	**-20 315,00**	**-200,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**-157 214,00**	**-157 214,00**	**-16 514,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**257 283,12**	**257 283,12**	**226 533,12**	**180 800,00**	**45 733,12**	**17 200,00**	**13 350,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**34 764 566,94**	**19 399 684,51**	**14 357 699,52**	**8 968 971,16**	**5 388 728,36**	**889 200,00**	**3 397 483,00**	**542 801,99**	**0,00**	**212 500,00**	**15 364 882,43**	**15 364 882,43**	**3 604 092,79**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/.../2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją jej 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			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 150 586,70	1 150 586,70	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 800,00	1 141 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-340,12	-340,12	-340,12	-340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	340,12	340,12	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 586,70	1 150 586,70	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 459,88	1 142 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 586,70	1 150 586,70	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 800,00	1 141 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-340,12	-340,12	-340,12	-340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	340,12	340,12	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 586,70	1 150 586,70	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 459,88	1 142 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-86,24	-86,24	-86,24	-86,24	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	1 313,76	1 313,76	1 313,76	1 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-209,88	-209,88	-209,88	-209,88	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	190,12	190,12	190,12	190,12	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	13 760,53	13 760,53	13 760,53	0,00	13 760,53	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	340,12	340,12	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 100,65	14 100,65	14 100,65	0,00	14 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**3 626 554,44**	**3 626 554,44**	**0,00**	**3 626 554,44**	**3 626 554,44**	**1 414 175,44**	**113 907,00**	**1 300 268,44**	**0,00**	**2 212 379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-340,12**	**-340,12**	**-340,12**	**-340,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,12**	**340,12**	**340,12**	**0,00**	**340,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	po zmianach	**3 626 554,44**	**3 626 554,44**	**0,00**	**3 626 554,44**	**3 626 554,44**	**1 414 175,44**	**113 566,88**	**1 300 608,56**	**0,00**	**2 212 379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/.../2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								środki 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	010	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	137 944,50	220 394,50	137 944,50	137 944,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 620 945,50	2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	2 620 945,50	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
	SUMA pozycji nr 1				**2 758 890,00**	**2 841 340,00**	**2 758 890,00**	**137 944,50**	**0,00**	**2 620 945,50**	**0,00**	
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	3 269 132,73	4 058 380,95	3 269 132,73	0,00	0,00	0,00	3 269 132,73	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic/środki UE
			6259		73 110,16	255 012,54	73 110,16	0,00	0,00	0,00	73 110,16	Urząd Gminy środki własne
SUMA pozycji nr 2					**3 342 242,89**	**4 313 393,49**	**3 342 242,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 342 242,89**	
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo w ramach Edycji 8/2023 Polski Ład	38 105,00	203 518,72	38 105,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	0,00	0,00	2 944 215,64	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 3					**2 982 320,64**	**3 147 734,36**	**2 982 320,64**	**38 105,00**	**0,00**	**2 944 215,64**	**0,00**	
4	750	75023	6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	3 348 198,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne

5	750	75077	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lelkowo".	90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zaawansowane usługi cyfrowe
			6069		19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00	0,00	19 844,08	
SUMA pozycji nr 5					**110 244,90**	**0,00**	**110 244,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 244,90**	
6	752	75295	6330	Zakup agregatu prądotwórczego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	153 000,00	0,00	153 000,00	15 300,00	0,00	137 700,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
7	752	75295	6330	Zakup pojazdu UTV z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie
8	752	75295	6330	Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	73 800,00	0,00	73 800,00	3 690,00	0,00	70 110,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
9	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
10	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy segmentowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajach	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
11	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	314 999,85	381 339,85	314 999,85	314 999,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 784 999,15	1 784 999,15	1 784 999,15	0,00	0,00	1 784 999,15	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 11					**2 099 999,00**	**2 166 339,00**	**2 099 999,00**	**314 999,85**	**0,00**	**1 784 999,15**	**0,00**	
12	801	80195	6050	Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską	57 200,00	99 540,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	2 802 800,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 12					**2 860 000,00**	**2 902 340,00**	**2 860 000,00**	**57 200,00**	**0,00**	**2 802 800,00**	**0,00**	
13	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	1 845,00	2 355 868,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	Urząd Gminy środki własne

14	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	52 380,00	2 349 735,50	52 380,00	0,00	0,00	0,00	52 380,00	Urząd Gminy środki własne
15	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	52 380,00	1 549 612,50	52 380,00	0,00	0,00	0,00	52 380,00	Urząd Gminy środki własne
16	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo.	52 780,00	70 000,00	52 780,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
					640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z Programu Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
	SUMA pozycji nr 16				692 780,00	710 000,00	692 780,00	52 780,00	0,00	640 000,00	0,00	
	SUMA				**15 364 882,43**	**25 684 560,85**	**15 364 882,43**	**630 019,35**	**0,00**	**11 130 770,29**	**3 604 092,79**	

Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 758 890,00 zł pokryty w kwocie 137 944,50 zł z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł

Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 516 428,19 zł pokryty w wysokości 3 269 132,73 zł z PROW na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 109 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo + 137 795,46 zł VAT do zwrotu

Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 982 320,64 zł pokryty w wysokości 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 38 105,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo za środków budżetowych

Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)

Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)

Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 153 000,00 zł - wydatek inwestycyjny z zakresu obrony narodowej dofinansowany w kwocie 137 700,00 zł z W-MUW oraz w kwocie 15 300,00 zł ze środków budżetowych gminy

Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 73 800,00 zł - wydatek inwestycyjny z zakresu obrony narodowej dofinansowany w kwocie 70 110,00 zł z W-MUW oraz w kwocie 3 690,00 zł ze środków budżetowych gminy

Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 000,00 zł - wydatek inwestycyjny z zakresu obrony narodowej dofinansowany w 100% pokryty ze środków Skarbu Państwa

Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy

Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł - pokryty z kwocie 20 000,00 zł z dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wkład własny Gminy Lelkowo w kwocie 5 000,00 zł

Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 099 999,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 314 999,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł

Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 860 000,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 57 200,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł

Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 1 845,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)

Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 52 380,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)

Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w kwocie 52 380,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)

Pozycja Nr 16 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 52 780,00 zł oraz jako dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł.

*Środki pochodzące z innych źródeł		
***SUMA**	Województwo Warmińsko-Mazurskie	337 810,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	640 000,00
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	10 152 960,29
		11 130 770,29

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/.../2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2025		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	**400**			**Dostarczanie wody**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**
		40002		**Dostarczanie wody**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie/Dotacja dla samorządowego zakłady budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	**750**			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
			2310	Dotacja celowa z budżetu jst. na rzecz Gminy Węgorzewo	0,00	0,00	2 000,00
3	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**427 200,00**	**0,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**427 200,00**	**0,00**
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	427 200,00	0,00
4	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**
		92116		**Biblioteki**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**
			2480	Gminne Centrum Kultury W Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	180 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
5	**926**			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221	0,00	0,00	40 000,00
SUMA					**240 000,00**	**607 200,00**	**42 000,00**
OGÓŁEM					**889 200,00**		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/.../2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2025 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Priorytet	Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
	Nazwa projektu	„ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lelkowo "														
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie umowa nr 00106-65150-UM1410028/22 z dnia 15.12.2022 r. / termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.														
	Razem wydatki:			**4313393,49**	**255012,54**	**4058380,95**	**4313393,49**	**255012,54**	**0,00**	**0,00**	**255012,54**	**4058380,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4058380,95**
	wydatki poniesione w latach poprzednich			971150,60	181902,38	789248,22	971150,60	181902,38	0,00	0,00	181902,38	789248,22	0,00	0,00	0,00	789248,22
	Wydatki 2025 r.		**010-01044-6258/6259**	**3342242,89**	**73110,16**	**3269132,73**	**3342242,89**	**73110,16**	**0,00**	**0,00**	**73110,16**	**3269132,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3269132,73**
1.2	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Działanie	Odporność i Konkurencyjność Gospodarki														
	Priorytet	Poddziałanie: Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa														
	Nazwa projektu	„Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"														
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie - Załącznik Nr 8 maksymalne kwoty wsparcia z KPO dla planu ogólnego gminy - Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w Inwestycji A1.3.1														

	Razem wydatki:		**178345,59**	**0,00**	**178345,59**	**178345,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178345,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178345,59**
	wydatki poniesione w latach ubiegłych		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
	Wydatki 2025 r.	**710-71004-4307**	**178345,59**	**0,00**	**178345,59**	**178345,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178345,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178345,59**
1.3	Program	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027**													
	Działanie	**Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur**													
	Priorytet	**Efektywność energetyczna**													
	Nazwa projektu	**„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lelkowie - Zielone pogranicze"**													
	Realizacja projektu	**Urząd Gminy w Lelkowie**													
	Razem wydatki:	**750-75023-6059**	**48198,00**	**48198,00**	**0,00**	**48198,00**	**48198,00**	**0,00**	**0,00**	**48198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki poniesione w latach poprzednich		3198,00	3198,00	0,00	3198,00	3198,00	0,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 2025 r.		**45000,00**	**45000,00**	**0,00**	**45000,00**	**45000,00**	**0,00**	**0,00**	**45000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4	Program	**Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027**													
	Działanie	**Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaawansowane usługi cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**													
	Priorytet	**Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**													
	Nazwa projektu	**„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo"**													
	Realizacja projektu	**Urząd Gminy w Lelkowie**													
	Razem wydatki:	**750-75077-4307/4309/6057/6059**	**201909,30**	**36343,67**	**165565,63**	**201909,30**	**36343,67**	**0,00**	**0,00**	**36343,67**	**165565,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165565,53**
	wydatki poniesione w latach poprzednich		16200,00	2916,00	13284,00	16200,00	2916,00	0,00	0,00	2916,00	13284,00	0,00	0,00	0,00	13284,00
	Wydatki 2025 r.		**185709,30**	**33427,67**	**152281,63**	**185709,30**	**33427,67**	**0,00**	**0,00**	**33427,67**	**152281,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152281,53**
1.5	Program	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027**													
	Działanie	**Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur**													
	Priorytet	**Edukacja i kompetencje EFS+**													
	Nazwa projektu	**„Uniwersytet Ludowy Pogranicza"**													
	Realizacja projektu	**SP Lelkowo**													
	Razem wydatki:	**801-80101 :4017,4117,4127,4177, 4217, 4307, 4797**	**78992,00**	**0,00**	**78992,00**	**78992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78992,00**
	wydatki poniesione w latach poprzednich		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
	Wydatki 2025 r.		**78992,00**	**0,00**	**78992,00**	**78992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78992,00**
1.6	Program	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027**													
	Działanie	**Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur**													
	Priorytet	**Edukacja i kompetencje EFS+**													

	Nazwa projektu	**„Młodzi kreatywni"**														
	Realizacja projektu	**SP Lelkowo / SP Zagaje**														
	Razem wydatki:	**801-80101 :4017,4117,4127,4177, 4217, 4307**	**210000,00**	**0,00**	**210000,00**	**210000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210000,00**
	wydatki poniesione w latach poprzednich		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
	Wydatki 2025 r.		**210000,00**	**0,00**	**210000,00**	**210000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210000,00**
1.7	Program	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027**														
	Działanie	**Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur**														
	Priorytet	**Efektywność energetyczna**														
	Nazwa projektu	**„Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Lelkowie - Zielone pogranicze"**														
	Realizacja projektu	**Urząd Gminy w Lelkowie**														
	Razem wydatki:	**801-80101-6059**	**9594,00**	**9594,00**	**0,00**	**9594,00**	**9594,00**	**0,00**	**0,00**	**9594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki poniesione w latach poprzednich		7749,00	7749,00	0,00	7749,00	7749,00	0,00	0,00	7749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 2025 r.		**1845,00**	**1845,00**	**0,00**	**1845,00**	**1845,00**	**0,00**	**0,00**	**1845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.8	Program	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027**														
	Działanie	**Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur**														
	Priorytet	**Efektywność energetyczna**														
	Nazwa projektu	**„Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze"**														
	Realizacja projektu	**Urząd Gminy w Lelkowie**														
	Razem wydatki:	**921-92109-6059**	**57115,50**	**57115,50**	**0,00**	**57115,50**	**57115,50**	**0,00**	**0,00**	**57115,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki poniesione w latach poprzednich		4735,50	4735,50	0,00	4735,50	4735,50	0,00	0,00	4735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 2025 r.		**52380,00**	**52380,00**	**0,00**	**52380,00**	**52380,00**	**0,00**	**0,00**	**52380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9	Program	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027**														
	Działanie	**Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur**														
	Priorytet	**Efektywność energetyczna**														
	Nazwa projektu	**„Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze"**														
	Realizacja projektu	**Urząd Gminy w Lelkowie**														
	Razem wydatki:	**921-92109-6059**	**56992,50**	**56992,50**	**0,00**	**56992,50**	**56992,50**	**0,00**	**0,00**	**56992,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki poniesione w latach poprzednich		4612,50	4612,50	0,00	4612,50	4612,50	0,00	0,00	4612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 2025 r.		**52380,00**	**52380,00**	**0,00**	**52380,00**	**52380,00**	**0,00**	**0,00**	**52380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki bieżące w roku 2025	542 801,99 zł
Wydatki majątkowe w roku 2025	3 604 092,79 zł

SUMA	**4 146 894,78 zł**

Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo XV/.../2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok .

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 35 364,00 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **990,00 zł zł** dochody z tytułu odsetek i różnych dochodów.
- Urząd Gminy – **250,00 zł** dochody z tytułu różnych dochodów.
- Dochody od osób fizycznych i prawnych (cały dział 756)– **14 750,00 zł** zwiększenie planu dochodów gminy na podstawie dotychczasowego wykonania oraz na podstawie ściągalności tytułów wykonawczych wystawionych i przesłanych do US Braniewo.
- Różne rozliczenia, rezerwa na uzupełnienie dochodów jst. - **2 524,00 zł** pismo Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie uruchomienia rezerwy.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **16 850,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 607/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Dochody : zmniejszenie : 48 060,00 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **34 400,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego (34 000,00 zł) oraz wpływów z dzierżaw (400,00 zł).
- Dochody od osób fizycznych i prawnych (cały dział 756)– **11 900,00 zł** zmniejszenie planu dochodów w oparciu o wykonanie za miesiąc listopad 2025 r.
- Oświata, przedszkola – **500,00 zł** zmniejszenie planu dochodów w oparciu o wykonanie na koniec listopada 2025 r.
- Pomoc społeczna, pomoc w zakresie dożywiania – **1 260,00 zł** zmniejszenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 603/2025 z dnia 27 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 257 283,12 zł
Wszystkie zwiększenia wydatków mają na celu zabezpieczenie pracy gminy i jednostek do końca roku 2025 :

- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność – **4 000,00 zł zł** zwiększenie planu wydatków na wpłatę 2% do Izby Rolniczej.
- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność (zadania zlecone) – **340,12 zł** przeniesienie planu pomiędzy paragrafami wydatkowymi zadania zleconego (koszty obsługi akcyza).
- Transport i łączność oraz gospodarka mieszkaniowa – **8 000,00 zł** zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg oraz nieruchomości gminnych.
- Administracja publiczna, rady gmin, urzędy gmin – **64 500,00 zł** zwiększenie wydatków na bieżące prace Urzędu Gminy Lelkowo w celu zabezpieczenia odpowiednich środków do końca roku.
- Obrona narodowa, pozostała działalność – **3 720,00 zł** zwiększenie wkładu własnego Gminy Lelkowo do zakupów związanych z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **9 450,00 zł** zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie OSP z terenu Gminy Lelkowo.
- Oświata i wychowanie – **144 978,00 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących SP Lelkowo w związku z realizacją bieżących zadań. Przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia bieżącej pracy oraz dodatkowe środki wprowadzone do planu SP Lelkowo w kwocie 80 972,00 zł

- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **5 000,00 zł** zwiększenie planu poprzez przeniesienie kwot pomiędzy paragrafami planu finansowego GOPS.
- Gospodarka odpadami komunalnymi – **95,00 zł** zwiększenie planu na zapłatę kary za rok 2020 (kara dotyczyła odpadów budowlanych).
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ośrodki kultury – **17 200,00 zł** zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury na bieżące funkcjonowanie.

Wydatki : zmniejszenie : 269 979,12 zł

- Infrastruktura wodociągowa – **51 700,00 zł zł** zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania finansowanego z Polskiego Ładu. Wydatki zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2026 i będą wykonane w roku 2026. Zmniejszona kwota to wkład własny gminy zabezpieczony na nadzory budowlane.
- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność (zadania zlecone) – **340,12 zł** przeniesienie planu pomiędzy paragrafami wydatkowymi zadania zleconego (koszty obsługi akcyza).
- Transport i łączność oraz gospodarka mieszkaniowa – **1 340,00 zł** zmniejszenie wydatków i przeniesienie planu na inne potrzeby.
- Działalność usługowa, plan zagospodarowania przestrzennego – **1 600,00 zł** zmniejszenie planu wydatków związanych z gminną komisją ładu przestrzennego. Zmniejszenie planu do zera w związku z tym, iż komisja nie spotka się w roku 2025 r.
- Administracja publiczna, rady gmin, urząd gminy, promocja, jednostek samorządu terytorialnego, pozostała działalność – **25 184,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne potrzeby.
- Ochotnicza Straż Pożarna – **57 700,00 zł** zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego w roku 2025. Wydatek zabezpieczony w uchwale budżetowej na rok 2026. Zmniejszona kwota to wkład własny gminy zabezpieczony na nadzory budowlane.
- Obsługa długu publicznego – **1 500,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na odsetki do wydatkowanych już środków (spłacone raty wraz z odsetkami za rok 2025).
- Oświata i wychowanie – **114 220,00 zł** zmniejszenie planu wydatków bieżących SP Lelkowo i przeniesienie na inne paragrafy wydatkowe w związku z realizacją bieżących zadań oraz zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **12 300,00 zł** zmniejszenie planu poprzez przeniesienie kwot pomiędzy paragrafami planu finansowego GOPS.
- Gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi oraz utrzymanie zieleni – **4 095,00 zł** zmniejszenie planu i przeniesienie na inne potrzeby gminy.

Załącznik Nr 3 do uchwały przedstawia dochody i wydatki na zadania zlecone gminie w roku 2025.

Po zmianach jest to kwota zarówno dochodów jak i wydatków w wysokości **3 626 554,44 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały przedstawia Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **15 364 882,43 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Po zmianach planowane dotacje wynoszą **889 200,00 zł**.

Załącznik Nr 6 do uchwały przestawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Po zmianach w roku 2025 wydatki bieżące planowane są w kwocie 542 801,99 zł oraz majątkowe w kwocie 3 604 092,79 zł z przeznaczeniem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Łączna kwota to **4 146 894,78 zł**.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz