UCHWAŁA NR XXX/.../2021
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2020 r. , poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Lelkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVI/138/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 stycznia 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVII/143/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 15 lutego 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/149/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 marca 2021 r., zmienionym Uchwałą Nr XXIX/156/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 maja 2021 poprzez :

1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **47 600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **116 532,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **68 932,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :
1) plan dochodów ogółem – **14 276 297,93 zł**
z tego : dochody bieżące – **14 002 797,93 zł**
dochody majątkowe – **273 500,00 zł**
2) plan wydatków ogółem – **16 450 123,56 zł**
z tego : wydatki bieżące – **14 168 431,91 zł**
wydatki majątkowe – **2 281 691,65 zł**
3) deficyt budżetu w wysokości **2 173 825,63 zł**

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

1) przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 414 825,63 zł,

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

3) przychodów budżetu jako wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500 000,00 zł.

§ 2.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **2 281 691,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

z p.o.

Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok .

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 47 600,00 zł

- Urzędy gmin, wpływy z różnych opłat – **1 300,00 zł** dostosowanie planu do wykonanych dochodów.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – **30 000,00 zł** Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - § 1 ust. 2 litera c.
- Odsetki osoby prawne – **700,00 zł** dostosowanie planu do wykonanych dochodów.
- Odsetki osoby fizyczne – **1 800,00 zł** dostosowanie planu do wykonanych dochodów.
- Ochrona zdrowia, pozostała działalność – **6 200,00 zł** dofinansowanie systemu koordynacji szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostałe działanie związane z gospodarką odpadami – **7 600,00 zł** dofinansowanie ze Skarbu Państwa na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w ramach programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 116 532,00 zł

- Drogi publiczne gminne – **5 700,00 zł** zwiększenie planu na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **7 000,00 zł** zwiększenie planu na wydatki związane z zasobem nieruchomości gminnych.
- Urzędy gmin – **13 732,00 zł** zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącą pracą Urzędu Gminy w Lelkowie.
- Ochotnicze Straże Pożarne - **78 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na OSP w tym wydatek inwestycyjny w wysokości 75 000,00 zł.
- Zarządzanie kryzysowe – **500,00 zł** przesunięci pomiędzy paragrafami.
- Oświata i wychowanie – **4 000,00 zł** zmiany dokonane na wniosek Pani Dyrektor SP Zagaje dotycząca bieżącej realizacji zadań.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostałe działanie związane z gospodarką odpadami – **7 600,00 zł** zwiększenie planu wydatków związane z dofinansowaniem ze Skarbu Państwa na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w ramach programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Wydatki : zmniejszenie : 68 932,00 zł

- Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe – **700,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inną klasyfikację budżetową.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu w celu przeniesienia na inną klasyfikację budżetową.

- Administracja publiczna – **56 732,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inną klasyfikację budżetową w tym kwota 45 000 zł wydatki inwestycyjne przeniesione na klasyfikację – ochotnicze straże pożarne.
- Zarządzanie kryzysowe – **500,00 zł** przesunięci pomiędzy paragrafami.
- Oświata i wychowanie – **4 000,00 zł** zmiany dokonane na wniosek Pani Dyrektor SP Zagaje dotycząca bieżącej realizacji zadań.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Załącznik przedstawia wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **2 281 691,65 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Załącznik przedstawia plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W załączniku wykazano klasyfikację budżetową wydatków, które w całości lub w części pokrywane są środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Załącznik przedstawia wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	53 446,00	0,00	1 300,00	54 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	0,00	1 300,00	12 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	1 300,00	12 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 318 621,00	0,00	2 500,00	3 321 121,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 248 400,00	0,00	700,00	1 249 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	0,00	700,00	3 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 229 550,00	0,00	1 800,00	1 231 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	1 800,00	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	30,00	0,00	6 200,00	6 230,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	0,00	6 200,00	6 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	0,00	7 600,00	340 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
			bieżące razem:	**13 985 197,93**	**0,00**	**17 600,00**	**14 002 797,93**
			majątkowe				

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				**243 500,00**	**0,00**	**30 000,00**	**273 500,00**
Ogółem:				**14 228 697,93**	**0,00**	**47 600,00**	**14 276 297,93**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	764 296,20	148 000,00	133 000,00	19 000,00	114 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	616 296,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 296,20	153 000,00	138 000,00	24 700,00	113 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	616 296,20	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	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	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	731 796,20	115 500,00	115 500,00	19 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	616 296,20	0,00	0,00	0,00
				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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 496,20	121 200,00	121 200,00	24 700,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	616 296,20	0,00	0,00	0,00
		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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	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	-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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	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	-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
				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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	-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
				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
		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	-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
				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	2 216 762,43	1 910 866,98	1 843 866,98	1 477 148,22	366 718,76	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	305 895,45	305 895,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 732,00	-11 732,00	-11 732,00	-2 000,00	-9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 732,00	13 732,00	13 732,00	1 000,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 173 762,43	1 912 866,98	1 845 866,98	1 476 148,22	369 718,76	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	260 895,45	260 895,45	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 763 420,98	1 763 420,98	1 761 420,98	1 453 892,22	307 528,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 732,00	-10 732,00	-10 732,00	-2 000,00	-8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 732,00	8 732,00	8 732,00	1 000,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 761 420,98	1 761 420,98	1 759 420,98	1 452 892,22	306 528,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	1 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 331,78	46 331,78	46 331,78	0,00	46 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	49 331,78	49 331,78	49 331,78	0,00	49 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 064,98	123 064,98	123 064,98	0,00	123 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 796,98	125 796,98	125 796,98	0,00	125 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 732,00	-1 732,00	-1 732,00	0,00	-1 732,00	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	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
		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	-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
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	-1 000,00	-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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	329 895,45	24 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	305 895,45	305 895,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	289 895,45	29 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	260 895,45	260 895,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
				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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 895,45	305 895,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	260 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 895,45	260 895,45	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	104 800,00	83 300,00	73 300,00	37 100,00	36 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
				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	78 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 800,00	86 300,00	76 300,00	37 100,00	39 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	92 300,00	77 300,00	67 300,00	37 100,00	30 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 300,00	80 300,00	70 300,00	37 100,00	33 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 229 850,00	4 229 850,00	4 080 610,00	3 505 390,04	575 219,96	0,00	149 240,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 229 850,00	4 229 850,00	4 080 610,00	3 501 390,04	579 219,96	0,00	149 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 433 307,08	3 433 307,08	3 309 247,08	2 925 399,12	383 847,96	0,00	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	3 433 307,08	3 433 307,08	3 309 247,08	2 921 399,12	387 847,96	0,00	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	613 500,00	605 500,00	605 500,00	4 000,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 100,00	613 100,00	613 100,00	4 000,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**16 402 523,56**	**14 150 831,91**	**8 179 639,05**	**5 500 332,61**	**2 679 306,44**	**485 000,00**	**5 431 192,86**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**2 251 691,65**	**2 251 691,65**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-68 932,00**	**-23 932,00**	**-23 932,00**	**-6 000,00**	**-17 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45 000,00**	**-45 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**116 532,00**	**41 532,00**	**41 532,00**	**6 700,00**	**34 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**16 450 123,56**	**14 168 431,91**	**8 197 239,05**	**5 501 032,61**	**2 696 206,44**	**485 000,00**	**5 431 192,86**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**2 281 691,65**	**2 281 691,65**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 czerwca 2021 r.

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

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

8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Głębock, dz. nr 20 droga wewnętrzna (k. D) dz. nr 38 – droga publiczna 114012N(kl. L)	10 848,60	0,00	10 848,60	0,00	0,00	10 848,60	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głębock dz. nr 189 droga publiczna 114024N (kl. L) (wraz z remontem mostku)	17 682,48	0,00	17 682,48	0,00	0,00	17 682,48	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo dz. nr 225- droga wewnętrzna (kl. D)	7 724,40	0,00	7 724,40	0,00	0,00	7 724,40	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
11	600	60016	6050 6610	Remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól uprawnych oraz siedlisk rolnych w miejscowości Słup dz. nr 21- droga publiczna 114015N (kl. L)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL/Województwo Warmińsko-Mazurskie
12	700	70005	6050	Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego poprzez odmowienie elewacji łącznie z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnową dachu i kominów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
13	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Gminy Lelkowo dokonywane z RFIL	40 529,43	0,00	40 529,43	0,00	0,00	40 529,43	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
14	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Gminy Lelkowo przeznaczona z budżetu gminy	205 366,02	0,00	205 366,02	205 366,02	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
15	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
16	754	75412	6050	Modernizacja wraz z przebudową dachu OSP Lelkowo	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL/Województwo Warmińsko Mazurskie
17	900	90002	6050	Utworzenie PSZOK na terenie miejscowości Lelkowo	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
Ogółem					**2 281 691,65**	**392 835,58**	**2 281 691,65**	**211 866,02**	**0,00**	**2 069 825,63**	**0,00**	

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

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

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

Pozycja Nr 4 - dofinansowanie w wysokosci 156 596,98 zł - Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Lelkowo pokryty z RFIL 53 845,93 zł.		
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11 931,00 zł		
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11 008,50 zł		
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11 399,64 zł		
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10 848,60 zł		
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17 682,48 zł		
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 724,40 zł		
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 85 000,00 zł, dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 75 000,00 zł		
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 15 000,00 zł		
Pozycja Nr 13 - wydatki w wysokości 40 529,43 zł w całości pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane jako wkład własny gminy do inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych		
Pozycja Nr 14 - wydatki inwestycyjne 205 366,02 zł zaplanowane ze środków budżetowych Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny 6 500,00 zł zaplanowany ze środków budżetowych Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 16 - wydatek inwestycyjny pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 60 000,00 zł, kwota 30 000,00 zł dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego		
Pozycja Nr 17 - wydatek inwestycyjny w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8 000,00 zł		
*Środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 673 088,61 zł
	Fundusz Dróg Samorządowych	291 737,02 zł
	Województwo Warmińsko-Mazurskie	105 000,00 zł
		2 069 825,63 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23.06.2021 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	
			Przychody	Wydatki
Gmina Lelkowo				
905			**1 673 088,61**	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.			1 673 088,61	
Urząd Gminy w Lelkowie				
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**1 300 000,00**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		1 300 000,00
600	**Transport i łączność**			**249 559,18**
60016	Drogi publiczne gminne			249 559,18
	6050	Wydatki inwestycyjne		249 559,18
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		15 000,00
750	**Administracja publiczna**			**40 529,43**
75095	Pozostała działalność			40 529,43
	6050	Wydatki inwestycyjne		40 529,43
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**60 000,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne			60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		60 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**8 000,00**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		8 000,00
Razem			**1 673 088,61**	**1 673 088,61**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje Ogółem-dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3			5	6	7	8	9	10
600				**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**