

UCHWAŁA Nr XLVIII/.../2023

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2023 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 2023 r., poz. 40 z późn zm.) 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **79 527,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **38 052,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **199 567,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **158 092,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem : **28 471 919,28 zł**
dochody bieżące : **13 729 228,28 zł**
dochody majątkowe : **14 742 691,00 zł**
- 2) Plan wydatków ogółem : **31 862 375,41 zł**
wydatki bieżące : **15 334 887,41 zł**
wydatki majątkowe : **16 527 488,00 zł.**

§ 2.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 390 456,13 zł**, który zostanie pokryty z 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 kwocie 502 956,13 zł oraz z nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 887 500,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 108 362,61 zł**.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 108 362,61 zł**.

1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 610,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 610,00 zł przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **16 527 488,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 051 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

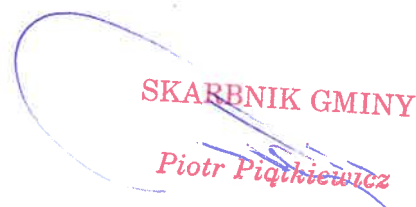
§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 7.

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


Sławomir Kundewicz
Przewodniczący Rady Gminy


SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 79 527,88 zł

- Urzędy gmin, różne dochody – **6 000,00 zł** zwiększenie planu do wysokości osiągniętych dochodów.
- Dochody od osób prawnych i osób fizycznych – **3 500,00 zł** zwiększenie planu dochodów do wysokości osiągniętych dochodów (400,00 zł odsetki osoby prawne, 3 100,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego).
- Różne rozliczenia finansowe – **42 515,88 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu :
1 403,00 zł Fundusz Pomocy Ukrainie (na dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych),
3 060,00 zł dodatek węglowy (odwołanie od decyzji z roku 2022), 38 052,88 zł przekazanie niewydatkowanych środków na wydatki niewygasające na konto dochodowe.
- Pomoc społeczna, pomoc w zakresie dożywiania – **27 087,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 142/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Środki na realizację rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **425,00 zł** zwiększenie planu dochodów (Fundusz Pomocy Ukrainie).

Dochody : zmniejszenie : 38 052,88 zł

- Działalność usługowa, pozostała działalność - **38 052,88 zł** zmniejszenie planu dochodów w związku z prowadzoną sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie dla osób uprawnionych.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 199 567,76 zł

- Transport i łączność – **50 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Lelkowo.
- Gospodarka mieszkaniowa – **6 300,00 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii na potrzeby nieruchomości gminnych.
- Urzędy wojewódzkie – **610,00 zł** zwiększenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami na zadaniach zleconych.
- Urzędy gmin – **15 956,00 zł** zwiększenie planu wydatków na potrzeby realizacji bieżących zadań przez urząd gminy.
- OSP – **1 700,00 zł** zwiększenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami na zadania ochotniczych straży pożarnych.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **27 929,76 zł** zwiększenie planu wydatków SP Lelkowo na realizację bieżących zadań.
- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – **500,00 zł** zwiększenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami związanymi z komisją ds. awansu zawodowego nauczycieli.
- Pomoc społeczna, pomoc w zakresie dożywiania – **27 087,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 142/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Zwiększenie w związku z realizacją programu „Posiłek w domu i szkole”. Program realizuje GOPS.
- Pomoc społeczna, pozostała działalność – **3 060,00 zł** zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku węglowego.

- Rodzina, świadczenia rodzinne – **6 425,00 zł** zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne (425,00 zł na Fundusz Pomocy Ukrainie oraz 6 000,00 zł na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych).
- Domy i ośrodki kultury – **60 000,00 zł** zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury na organizację święta plonów (Dożynki 2023).

Wydatki : zmniejszenie : 158 092,76 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura sanitacyjna wsi – **50 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wkładu własnego Gminy Lelkowo na realizację inwestycji związanej ze środkami PROW i przeniesienie na zakup ciągnika.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **14 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inne potrzeby gminy związane z bieżącą realizacją zadań.
- Urzędy wojewódzkie – **610,00 zł** zmniejszenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami na zadaniach zleconych.
- Urzędy gmin – **64 756,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na inną klasyfikację budżetową w związku z potrzebą realizacji bieżących zadań gminy.
- OSP – **1 700,00 zł** zmniejszenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami na zadania ochotniczych straży pożarnych.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **26 526,76 zł** zmniejszenie planu wydatków SP Lelkowo i przeniesienie na inne paragrafy wydatkowe szkoły w celu realizacji bieżących zadań.
- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – **500,00 zł** zmniejszenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami związanymi z komisją ds. awansu zawodowego nauczycieli.
-

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia plan plan dotacji oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 108 362,61 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia plan wydatków majątkowych w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **16 527 488,00 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały

Przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 051 000,00 zł**.

Sporządził :
Skarbnik Gminy Lelkowo
Piotr Piątkiewicz

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/.../2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	230 000,00	-38 052,88	0,00	191 947,12
	71095		Pozostała działalność	230 000,00	-38 052,88	0,00	191 947,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	-38 052,88	0,00	191 947,12
730			Administracja publiczna	126 754,00	0,00	6 000,00	132 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	0,00	6 000,00	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 333,27	0,00	3 500,00	3 728 833,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 434 400,00	0,00	400,00	1 434 800,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 433,27	0,00	3 100,00	55 533,27
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	0,00	3 100,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	4 851 814,00	0,00	42 515,88	4 894 329,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 970,00	0,00	42 515,88	65 485,88
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 970,00	0,00	1 403,00	9 373,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 052,88	38 052,88
852			Pomoc społeczna	582 175,00	0,00	27 087,00	609 262,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 913,00	0,00	27 087,00	112 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-o-gminnych)	84 913,00	0,00	27 087,00	112 000,00
855			Rodzina	2 624 892,00	0,00	425,00	2 625 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 447,00	0,00	425,00	2 551 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 123,00	0,00	425,00	2 548,00
bieżące razem:				13 687 753,28	-38 052,88	79 527,88	13 729 228,28
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
majątkowe							
majątkowe razem:				14 742 691,00	0,00	0,00	14 742 691,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:				28 430 444,28	-38 052,88	79 527,88	28 471 919,28
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				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Plan wydatków 2023 r.

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:														Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych, fizycznych;	wydatki na finansowanie z 2 udziałem środków o charakterze dotacyjnym; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o charakterze dotacyjnym; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 901 740,61	515 740,61	4 400,00	511 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 000,00	5 386 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	5 851 740,61	515 740,61	4 400,00	511 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 000,00	5 336 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00		
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 864 164,54	341 867,54	0,00	341 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 297,00	8 522 297,00	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	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	8 914 164,54	341 867,54	0,00	341 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 297,00	8 572 297,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 802 664,54	316 367,54	0,00	316 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 297,00	8 486 297,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 852 664,54	316 367,54	0,00	316 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 297,00	8 536 297,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 255 371,80	174 371,80	0,00	174 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	2 247 671,80	166 671,80	0,00	166 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	149 371,80	149 371,80	0,00	149 371,80	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	146 671,80	146 671,80	0,00	146 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 371,80	34 371,80	0,00	34 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	Rodzina	po zmianach	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 827 740,00	2 827 740,00	139 785,00	231 540,00	0,00	2 456 415,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 425,00	6 425,00	6 000,00	13,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 834 165,00	2 834 165,00	145 785,00	231 553,00	0,00	2 456 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 544 447,00	2 544 447,00	75 000,00	13 032,00	0,00	2 456 415,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 425,00	6 425,00	6 000,00	13,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 550 872,00	2 550 872,00	81 045,00	13 045,00	0,00	2 456 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00
		zwiększenie	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	31 820 900,41	31 820 900,41	15 293 671,21	6 620 939,58	4 266 731,63	611 000,00	3 499 027,00	45 714,20	0,00	250 000,00	16 527 488,00	5 060 000,00	16 527 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-158 092,76	-158 092,76	-108 092,76	-45 500,00	-62 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		zwiększenie	199 567,76	149 567,76	58 568,76	6 000,00	52 568,76	60 000,00	30 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 862 375,41	31 862 375,41	15 334 887,41	6 581 439,58	4 266 707,63	671 000,00	3 530 026,00	45 714,20	0,00	250 000,00	16 527 488,00	5 060 000,00	16 527 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/.../2023
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianami	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	10 000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	-610,00	-610,00	-500,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	9 500,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianami	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	10 000,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	-610,00	-610,00	-500,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	9 500,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianami	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7 754,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Wydatki razem:	po zmianach	8 364,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianami	1 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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		
				po zmianach	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianami	3 108 362,61	0,00	3 108 362,61	3 108 362,61	85 985,00	565 988,61	0,00	2 456 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-610,00	0,00	-610,00	-610,00	-500,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108 362,61	0,00	3 108 362,61	3 108 362,61	85 485,00	566 498,61	0,00	2 456 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2023 (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	01044	6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
			5 000 000,00		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskie/środki UE			
			6259		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy środki własne		

SUMA pozycji nr 1				5 260 000,00	0,00	5 260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00	
2	010	01044	6050	Wykonanie projektu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
3	010	01095	6050	„Wiatra nad jeziorami” - inwestycja w ramach programu „Mały Grant Sołecki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - użytkowanie wiatry wraz z paleniskiem przy jeziorze w miejscowości Głębock	56 000,00	0,00	56 000,00	31 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy środki własne oraz dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na przeprowadzenie postępowania i zakup koparko-ładowarki.	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW 510”	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

6	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego na użytek Urzędu Gminy w Lełkowie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Rospnąca Odporność
7	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo (1 Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (2.Przebudowa drogi gminnej Lełkowo-Grabowiec) (3 Remont drogi Jachowo - Zagaje) (4.Remont drogi Miłaki – Przebędowo) (5 Remont drogi w miejscowości Wyszczkowo) (6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebędowo – Krzekoty)	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	150 000,00	0,00	264 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rospnąca Odporność
			6370		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 5					5 414 000,00	0,00	0,00	5 414 000,00	150 000,00	0,00	5 264 000,00	0,00	
8	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lełkowo (1. remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje usytuowanej na działkach o nr 260-droga wewnętrzna (kl. D), nr 93-droga publiczna 114005N (kl. L), 2. remont drogi gminnej w miejscowości Wyszczkowo dz. nr 62/2 –droga wewnętrzna (kl. D), 3. remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L)	133 797,00	225 839,14		133 797,00	133 797,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 688 500,00	2 688 500,00		2 688 500,00	0,00	0,00	2 688 500,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 6					2 822 297,00	2 914 339,14		2 822 297,00	133 797,00	0,00	2 688 500,00	0,00	

9	600	60020	6060	Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych na terenie Gminy Leikowo	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Środki własne
10	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	81 000,00	0,00	81 000,00	40 000,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz środki pochodzące z konkursu Resnąca Odporność
			6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
			SUMA pozycji nr 7		2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	40 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00	
11	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
12	801	80195	6050	Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Leikowo do Rządowego Programu Odbudowy Zabrytków	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

13	801	80195	6050	Dokumentacja projektowa inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lelkowie wraz z halą sportową-działanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła”	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
14	900	90095	6050	„Plac zabaw nad jeziorem” - inwestycja w ramach programu „Niebiesko-zielony grant dla Warmii i Mazur” usytuowanie placu zabaw przy jeziorze w miejscowości Głębock.	69 191,00	0,00	69 191,00	0,00	52 406,25	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ogółem				16 527 488,00	2 914 339,14	16 527 488,00	1 296 581,75	0,00	10 170 906,25	5 060 000,00	
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 260 000,00 zł pokryty w wysokości 5 000 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środkii UE, oraz w kwocie 260 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo											
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy											
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 56 000,00 zł „Małe Granaty Sołeckie” - „Wiatra nad jeziorem” przy jeziorze Głębock. Środki gminne 31 000,00 zł, dofinansowanie Województwo Warmińsko-Mazurskie 25 000,00 zł.											
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 380 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy-dotacja celowa dla ZWK na zakup koparko-ładowarki											
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lelkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną											
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 300 000,00 zł pokryty w wysokości 100 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność oraz w kwocie 200 000,00 zł ze środków Gminy Lelkowo											
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 414 000,00 zł pokryty w kwocie 264 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 „Konkurs Rosnąca odporność” w kwocie 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 150 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo											
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny wieloletni w kwocie 2 914 339,14 zł. W roku budżetowym 2023 : wydatki pokryte w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 133 797,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo											
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 26 000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Gminy Lelkowo											
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 081 000,00 zł pokryty w kwocie 41 000,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność, w kwocie 50 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo oraz w kwocie 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych											
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy											
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy											
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 64 000,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy											
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 69 191,00 zł „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” - „Plac zabaw nad jeziorem” przy jeziorze Głębock. Środki gminne 40 000,00 zł, dofinansowanie Województwo Warmińsko-Mazurskie 29 191,00 zł.											
*Środki pochodzące z innych źródeł				Program Inwestycji Strategicznych Polskiego Ład							9 688 500,00 zł

	Województwo Warmińsko-Mazurskie	54 191,00 zł
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	428 215,25 zł
	w tym Konkurs Rosnąca Odporność	428 215,25 zł
*SUMA		10 170 906,25 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/.../2023
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2023		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	146 000,00	0,00	380 000,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	146 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	380 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	490 000,00	0,00
		92109			0,00	350 000,00	0,00
		92116			0,00	140 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	350 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	140 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00
		92605			0,00	0,00	35 000,00
5	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	35 000,00

	Ogölem				146 000,00	490 000,00	415 000,00
	SUMA					1 051 000,00	