UCHWAŁA Nr LIV/.../2024

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2024 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr LIII/298/2023 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2024 r. poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **792 257,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmniejszenie planu dochodów gminy o kwotę **128 021,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **695 072,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4) zmniejszenie planu wydatków gminy o kwotę **30 836,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem : **38 305 518,01 zł**

   dochody bieżące : **14 285 949,26 zł**

   dochody majątkowe : **24 019 568,75 zł**
2) Plan wydatków ogółem : **40 815 888,43 zł**

   wydatki bieżące : **15 311 300,13 zł**

   wydatki majątkowe : **25 504 588,30 zł.**

§ 2.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **2 510 370,42 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 202 870,42 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 2 307 500,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 762 779,00 zł**.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **20 720,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **7 021,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 762 779,00 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 720,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7 021,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w wysokości **462 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

1) kwota **200 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,

2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,

2) kwota **200 000,00 zł** na udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

§ 5.

Planuje się przychody zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w łącznej wysokości **2 972 870,42 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 570 000,00 zł**,

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200 000,00 zł**,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność" w wysokości **202 870,42 zł**.

§ 6.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25 504 588,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1 164 500,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się w roku 2024 wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 5 056 925,00 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 **5 076 925,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 10.

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

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym

Radca prawny Sławomir Kuncewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/.../2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 14 marca 2024 r.

Plan dochodów na rok 2024

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	72 721,00	-7 000,00	0,00	65 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 721,00	-7 000,00	0,00	40 721,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 721,00	-7 000,00	0,00	40 721,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	0,00	18 720,00	19 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200 685,00	-121 000,00	147 000,00	4 226 685,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 620 400,00	-114 000,00	47 000,00	1 553 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	-114 000,00	0,00	396 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	0,00	44 000,00	934 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	0,00	3 000,00	218 000,00
	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	1 726 000,00	-1 000,00	94 000,00	1 819 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 000,00	0,00	44 000,00	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	0,00	50 000,00	1 220 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	-6 000,00	6 000,00	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	5 357 548,00	0,00	520 290,00	5 877 838,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 492 484,00	0,00	351 214,00	2 843 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 492 484,00	0,00	351 214,00	2 843 698,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	166 785,00	166 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	166 785,00	166 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 399,00	0,00	2 291,00	9 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 399,00	0,00	2 291,00	9 690,00
851			Ochrona zdrowia	75,00	-21,00	0,00	54,00
	85195		Pozostała działalność	75,00	-21,00	0,00	54,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	-21,00	0,00	54,00
852			Pomoc społeczna	635 212,00	0,00	9 885,00	645 097,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 182,00	0,00	9 885,00	86 067,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 182,00	0,00	9 885,00	86 067,00
855			Rodzina	2 711 296,00	0,00	2 000,00	2 713 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 895,00	0,00	2 000,00	2 632 895,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613 895,00	0,00	2 000,00	2 615 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	0,00	94 362,26	564 362,26

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	77 362,26	77 362,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	71 050,00	71 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 312,26	6 312,26
bieżące razem:				**13 621 713,00**	**-128 021,00**	**792 257,26**	**14 285 949,26**
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:				**24 019 568,75**	**0,00**	**0,00**	**24 019 568,75**
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:				**37 641 281,75**	**-128 021,00**	**792 257,26**	**38 305 518,01**
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**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/.../2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 14 marca 2024 r.

Plan wydatków na rok 2024

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	8 722 726,70	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 226,70	8 492 226,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 722 726,70	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 226,70	8 492 226,70	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 680 226,70	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 226,70	8 472 226,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 680 226,70	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 226,70	8 472 226,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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
				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	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
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	2 668 061,47	97 109,87	97 109,87	0,00	97 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 951,60	2 570 951,60	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	38 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 706 061,47	103 109,87	103 109,87	0,00	103 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 951,60	2 602 951,60	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	735 948,59	81 109,87	81 109,87	0,00	81 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 838,72	654 838,72	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	6 000,00	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
				po zmianach	741 948,59	87 109,87	87 109,87	0,00	87 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 838,72	654 838,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
				po zmianach	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 932 112,88	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 112,88	1 916 112,88	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 112,88	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 112,88	1 948 112,88	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,66	34 300,66	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,66	66 300,66	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 711 971,00	2 692 266,00	2 542 346,00	2 093 500,00	448 846,00	0,00	129 920,00	20 000,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	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	96 500,00	96 500,00	94 420,00	0,00	94 420,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 801 471,00	2 781 766,00	2 629 766,00	2 093 500,00	536 266,00	0,00	132 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	47 721,00	47 721,00	47 721,00	13 000,00	34 721,00	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	40 721,00	40 721,00	40 721,00	13 000,00	27 721,00	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	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
				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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	108 000,00	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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 920,00	121 920,00	13 920,00	9 000,00	4 920,00	0,00	108 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	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	1 000,00	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	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 414 045,00	2 414 045,00	2 392 125,00	2 069 000,00	323 125,00	0,00	1 920,00	20 000,00	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	40 580,00	40 580,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 454 625,00	2 454 625,00	2 430 625,00	2 069 000,00	361 625,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	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	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	16 125,00	16 125,00	16 125,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 125,00	111 125,00	111 125,00	0,00	111 125,00	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	51 625,00	51 625,00	51 625,00	0,00	51 625,00	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	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	2 500,00	19 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	2 500,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	109 705,00	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	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	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
				po zmianach	159 705,00	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				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	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	576,00	576,00	576,00	576,00	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 296,00	19 296,00	19 296,00	8 076,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 720,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	11 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	2 476 415,00	138 915,00	123 915,00	77 000,00	46 915,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 362,26	22 362,26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	17 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 498 777,26	161 277,26	128 915,00	77 000,00	51 915,00	0,00	32 362,26	0,00	0,00	0,00	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 468 415,00	135 915,00	120 915,00	77 000,00	43 915,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 500,00	2 332 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 362,26	22 362,26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	17 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 777,26	158 277,26	125 915,00	77 000,00	48 915,00	0,00	32 362,26	0,00	0,00	0,00	2 332 500,00	2 332 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	17 362,26	17 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 362,26	32 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 177 822,00	5 285 322,00	5 104 182,00	4 165 036,00	939 146,00	0,00	181 140,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-2 815,00	-2 815,00	-2 815,00	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 885,00	472 885,00	438 505,00	436 214,00	2 291,00	0,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 647 892,00	5 755 392,00	5 539 872,00	4 598 435,00	941 437,00	0,00	215 520,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 294 156,00	4 294 156,00	4 146 156,00	3 514 318,00	631 838,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 815,00	-2 815,00	-2 815,00	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398 780,00	398 780,00	364 930,00	362 639,00	2 291,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 690 121,00	4 690 121,00	4 508 271,00	3 874 142,00	634 129,00	0,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	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	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 850,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	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	47 925,00	47 925,00	47 925,00	47 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 925,00	562 925,00	562 925,00	562 925,00	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	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
				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	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 370,00	80 370,00	80 370,00	80 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	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	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	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	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	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	307 344,00	307 344,00	307 344,00	307 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 272 344,00	2 272 344,00	2 272 344,00	2 272 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	166 718,00	166 718,00	166 718,00	166 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 815,00	-2 815,00	-2 815,00	-2 815,00	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	163 903,00	163 903,00	163 903,00	163 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	269 888,00	269 888,00	252 168,00	242 465,00	9 703,00	0,00	17 720,00	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	41 145,00	41 145,00	40 895,00	40 895,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 033,00	311 033,00	293 063,00	283 360,00	9 703,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 460,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	33 010,00	33 010,00	33 010,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 010,00	222 010,00	222 010,00	222 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	345 616,00	345 616,00	333 696,00	321 723,00	11 973,00	0,00	11 920,00	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	32 960,00	32 960,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	378 576,00	378 576,00	366 376,00	354 403,00	11 973,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	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	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	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
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 180,00	28 180,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 380,00	158 380,00	158 380,00	158 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	38 075,00	38 075,00	34 675,00	3 600,00	31 075,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	0,00	-1 021,00	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	38 054,00	38 054,00	34 654,00	3 600,00	31 054,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	31 600,00	3 600,00	28 000,00	0,00	3 400,00	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	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	35 000,00	35 000,00	31 600,00	3 600,00	28 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 336 182,00	1 336 182,00	746 850,00	365 000,00	381 850,00	12 000,00	577 332,00	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	19 885,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356 067,00	1 356 067,00	746 850,00	365 000,00	381 850,00	12 000,00	597 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	96 182,00	96 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 182,00	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	19 885,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 067,00	116 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	96 182,00	96 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 182,00	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	19 885,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 067,00	116 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowawcza	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 001 118,00	3 001 118,00	464 031,00	198 150,00	265 881,00	0,00	2 537 087,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 003 118,00	3 003 118,00	464 031,00	198 150,00	265 881,00	0,00	2 539 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 658 552,00	2 658 552,00	121 465,00	114 300,00	7 165,00	0,00	2 537 087,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660 552,00	2 660 552,00	121 465,00	114 300,00	7 165,00	0,00	2 539 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 531 595,00	2 531 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 533 595,00	2 533 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**40 151 652,17**	**14 679 063,87**	**10 228 184,87**	**6 917 862,00**	**3 310 322,87**	**777 000,00**	**3 463 879,00**	**20 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**25 472 588,30**	**25 472 588,30**	**5 056 925,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-30 836,00**	**-30 836,00**	**-30 836,00**	**-2 815,00**	**-28 021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**695 072,26**	**663 072,26**	**583 645,00**	**443 714,00**	**139 931,00**	**0,00**	**79 427,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**40 815 888,43**	**15 311 300,13**	**10 780 993,87**	**7 358 761,00**	**3 422 232,87**	**777 000,00**	**3 543 306,26**	**20 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**25 504 588,30**	**25 504 588,30**	**5 056 925,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/.../2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 14 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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 ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	47 721,00	47 721,00	0,00	47 721,00	47 721,00	47 721,00	13 000,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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
				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	40 721,00	40 721,00	0,00	40 721,00	40 721,00	40 721,00	13 000,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	47 721,00	47 721,00	0,00	47 721,00	47 721,00	47 721,00	13 000,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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
				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	40 721,00	40 721,00	0,00	40 721,00	40 721,00	40 721,00	13 000,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	47 721,00	47 721,00	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	-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	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	40 721,00	40 721,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	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
				zwiększenie	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 296,00	19 296,00	0,00	19 296,00	19 296,00	19 296,00	8 076,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
				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	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	7 500,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
				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	18 720,00	18 720,00	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	18 720,00	18 720,00	0,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	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	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	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	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	75,00	75,00	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	-21,00	-21,00	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
				po zmianach	54,00	54,00	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	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 696 296,00	2 696 296,00	0,00	2 696 296,00	2 696 296,00	164 701,00	79 300,00	85 401,00	0,00	2 531 595,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 698 296,00	2 698 296,00	0,00	2 698 296,00	2 698 296,00	164 701,00	79 300,00	85 401,00	0,00	2 533 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 615 895,00	2 615 895,00	0,00	2 615 895,00	2 615 895,00	84 300,00	79 300,00	5 000,00	0,00	2 531 595,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 617 895,00	2 617 895,00	0,00	2 617 895,00	2 617 895,00	84 300,00	79 300,00	5 000,00	0,00	2 533 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	przed	2 613 895,00	2 613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmianą		895,00													
				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	0,00	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	2 615 895,00	2 615 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 531 595,00	2 531 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 595,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 533 595,00	2 533 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**2 749 080,00**	**2 749 080,00**	**0,00**	**2 749 080,00**	**2 749 080,00**	**217 485,00**	**92 876,00**	**124 609,00**	**0,00**	**2 531 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-7 021,00**	**-7 021,00**	**0,00**	**-7 021,00**	**-7 021,00**	**-7 021,00**	**0,00**	**-7 021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**20 720,00**	**20 720,00**	**0,00**	**20 720,00**	**20 720,00**	**18 720,00**	**7 500,00**	**11 220,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**2 762 779,00**	**2 762 779,00**	**0,00**	**2 762 779,00**	**2 762 779,00**	**229 184,00**	**100 376,00**	**128 808,00**	**0,00**	**2 533 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/.../2024
Rady Gminy Lelkowo z dnia 14 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2024 (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	192 500,00	223 250,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
	SUMA pozycji nr 1				**3 042 500,00**	**3 073 250,00**	**3 042 500,00**	**192 500,00**	**0,00**	**2 850 000,00**	**0,00**	
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic/środki UE
			6259		56 925,00	60 000,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	56 925,00	Urząd Gminy środki własne
SUMA pozycji nr 2					**5 056 925,00**	**5 060 000,00**	**5 056 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 056 925,00**	
3	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-DW510".	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

4	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 992 500,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 4					**3 232 500,00**	**0,00**	**3 232 500,00**	**240 000,00**	**0,00**	**2 992 500,00**	**0,00**	
5	600	60016	6050	Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo (**1.**Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock) (**2.**Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Grabowiec) (**3.**Remont drogi Jachowo - Zagaje) (**4.**Remont drogi Miłaki – Przebędowo) (**5.**Remont drogi w miejscowości Wyszkowo) (**6.**Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebędowo – Krzekoty)	239 726,70	413 959,76	239 726,70	36 856,28	0,00	202 870,42	0,00	Urząd Gminy środki własne oraz pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność
			6370		5 000 000,00	5 000 000,00	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					**5 239 726,70**	**5 413 959,76**	**5 239 726,70**	**36 856,28**	**0,00**	**5 202 870,42**	**0,00**	
6	700	70005	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań" w miejscowości Głębock	654 838,72	662 218,72	654 838,72	151 382,19	0,00	503 456,53	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z PFRON
7	700	70007	6050	Modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	66 300,66	130 300,00	66 300,66	66 300,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	0,00	0,00	1 881 812,22	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 7					**1 948 112,88**	**2 012 112,22**	**1 948 112,88**	**66 300,66**	**0,00**	**1 881 812,22**	**0,00**	
8	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze" w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lelkowo	19 705,00	40 000,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

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	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	377 500,00	387 340,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 10					**2 332 500,00**	**2 342 340,00**	**2 332 500,00**	**377 500,00**	**0,00**	**1 955 000,00**	**0,00**	
11	801	80195	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie	89 700,00	99 540,00	89 700,00	89 700,00	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 11					**2 892 500,00**	**2 902 340,00**	**2 892 500,00**	**89 700,00**	**0,00**	**2 802 800,00**	**0,00**	
12	921	92120	6580	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	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 pochodzące z Program Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
SUMA pozycji nr 12					**692 780,00**	**710 000,00**	**692 780,00**	**52 780,00**	**0,00**	**640 000,00**	**0,00**	

13	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-Konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Dębowiec gmina Lelkowo. Dotacja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków I Edycja	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Program Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
					7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
SUMA pozycji nr 13					**367 500,00**	**0,00**	**367 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**360 000,00**	**0,00**	
SUMA					**25 504 588,30**	**22 216 220,70**	**25 504 588,30**	**1 259 224,13**	**0,00**	**19 188 439,17**	**5 056 925,00**	

Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 042 500,00 zł pokryty w kwocie 192 500,00 zł z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 850 000,00 zł

Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 056 925,00 zł pokryty w wysokości 5 000 000,00 zł z Prorgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 56 925,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo

Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lelkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną

Pozycja Nr 4 -wydatek inwestycyjny w kwocie 3 232 500,00 zł pokryty w kwocie 2 992 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 240 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo

Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 239 726,70 zł pokryty w kwocie 202 870,42 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 „Konkurs Rosnąca odporność" w kwocie 5 000000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 36 856,28 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo

Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 654 838,72 zł pokryty w kwocie 503 456,53 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w kwocie 151 382,19 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo

Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny wieloletni w kwocie 1 948 112,88 zł pokryte w wysokości 1 881 812,22 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 66 300,66 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo

Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 19 705,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wydatek na pokrycie wydatków własnych związanych z inwestycją „Zielone pogranicze" poprawa efektywności energetycznej

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 2 332 500,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 377 500,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 955 000,00 zł

Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 892 500,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 89 700,00 zł oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł

Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł w kwocie 52 780,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo oraz w kwocie 640 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków

Pozycja Nr 13 - wydatek w kwocie 367 500,00 zł jako dotacja celowa w kwocie 7 500,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo oraz w kwocie 360 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych-Program Odbudowy Zabytków

***Środki pochodzące z innych źródeł**

***SUMA**	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	17 482 112,22 zł
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	503 456,53 zł
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w tym	1 202 870,42 zł
	Program Odbudowy Zabytków	1 000 000,00 zł
	Konkurs Rosnąca Odporność	202 870,42 zł
		19 188 439,17 zł

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/.../2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 14 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2024		
					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	**600**			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
			6300	Powiat Braniewo/Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00
3	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**320 000,00**	**0,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**320 000,00**	**0,00**
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	320 000,00	0,00
4	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**
		92116		**Biblioteki**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**
			2480	Gminne Centrum Kultury W Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	170 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2024		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
5	**852**			**Pomoc społeczna**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
		85295		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
			2580	Centrum Integracji Społecznej w Braniewie/Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
6	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**367 500,00**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**367 500,00**
			6570	Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu/Dotacja na zadania inwestycyjne związane z obiektami zabytkowymi	0,00	0,00	367 500,00
7	**926**			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
			2360	Dotacja udzielona w trybie art. 221 ustawy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	35 000,00
	Ogółem				**252 000,00**	**490 000,00**	**422 500,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr LIV/.../2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 14 marca 2024 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 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2024 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														
	Priorytet:	Działanie - Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	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:		010-01044-6258/6259	5060000,00	60000,00	5000000,00	5056925,00	56925,00	0,00	0,00	60000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
	lata poprzednie			3075,00	3075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 2024 r.			5056925,00	56925,00	5000000,00	5056925,00	56925,00	0,00	0,00	56925,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Program:	Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo"														
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie														
	Razem wydatki:		750-75023-4309	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lata poprzednie			0,00	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 2024 r.			20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące roku 2024	20 000,00 zł
Wydatki majątkowe roku 2024	5 056 925,00 zł
Suma wydatków roku 2024	5 076 925,00 zł
Suma wydatków wieloletnich	0,00 zł

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Nr LIV/.../2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 14 marca 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		**38 305 518,01**
a)	Dochody bieżące		14 285 949,26
b)	Dochody majątkowe		24 019 568,75
2.	Planowane wydatki		**40 815 888,43**
a)	Wydatki bieżące		15 311 300,13
b)	Wydatki majątkowe		25 504 588,30
3.	Nadwyżka (1-2)		**-2 510 370,42**
4.	Deficyt (2-1)		**2 510 370,42**
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		**2 510 370,42**
Przychody ogółem:			**2 972 870,42**
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	202 870,42
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 570 000,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			**462 500,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	262 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo LIV/.../2024 z dnia 14 marca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok .

Dochody : zwiększenie : 792 257,26 zł

- Wybory do rad gmin, wybory na wójtów – **18 720,00 zł** dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Lelkowo oraz na Wójta Gminy Lelkowo.
- Dochody od osób prawnych – **47 000,00 zł** dostosowanie planu dochodów do wymiaru podatkowego naliczonego za rok 2024.
- Dochody od osób fizycznych – **94 000,00 zł** dostosowanie planu dochodów do wymiaru podatkowego naliczonego za rok 2024.
- Wpływy z innych opłat – **6 000,00 zł** zmiana paragrafu dochodowego na odpowiadający rodzajowi uiszczanej opłaty (dotyczy zezwoleń na zajęcie pasa drogi).
- Część oświatowa subwencji ogólnej – **351 214,00 zł** zwiększenie części oświatowej w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli (w przypadku Gminy Lelkowo kwota jest niewystarczająca – gmina musi dołożyć w chwili obecnej około 160 000,00 zł – zabezpieczone przez gminę środki nie obejmują wypłat z tytułu nadgodzin – w późniejszym czasie konieczna będzie ponowna analiza zapotrzebowania szkół na wynagrodzenia nauczycieli).
- Część rozwojowa subwencji ogólnej – **166 785,00 zł** przyznanie Gminie Lelkowo zgodnie z ustawą o dochodach jst. subwencji rozwojowej. Kwota subwencji prawie w całości została przeznaczona na pokrycie brakujących środków na podwyżki nauczycieli.
- Różne rozliczenia finansowe – **2 291,00 zł** kwota z Funduszu Pomocy przeznaczona na dofinansowanie zadań oświatowych dzieci z Ukrainy.
- Pomoc w zakresie dożywiania – **9 885,00 zł** zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu dożywiania.
- Świadczenia rodzinne – **2 000,00 zł** zwiększenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **17 000,00 zł** dochody z tytułu dotacji do folii rolniczej za rok 2023 (w ubiegłym roku środki nie zostały przekazane Gminie Lelkowo, w związku z powyższym będą dochodem roku 2024).
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Pozostała działalność – **77 362,26 zł** kwota kary głównej oraz odsetek należna Gminie Lelkowo i wynikająca z Wyroku Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 października 2023 r. Sygn. Akt II SA/OI 441/23 od spółki AGRO GR za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Dochody : zmniejszenie : 128 021,00 zł

- Urzędy wojewódzkie, działanie USC – **7 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na działalność USC.
- Dochody od osób prawnych – **114 000,00 zł** dostosowanie planu dochodów do wymiaru podatkowego naliczonego za rok 2024.
- Dochody od osób fizycznych – **1 000,00 zł** dostosowanie planu dochodów do wymiaru podatkowego naliczonego za rok 2024.
- Wpływy z innych opłat – **6 000,00 zł** zmiana paragrafu dochodowego na odpowiadający rodzajowi uiszczanej opłaty (dotyczy zezwoleń na zajęcie pasa drogi).
- Ochrona zdrowia, pozostała działalność – **21,00 zł** zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na zadanie zlecone.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 695 072,26 zł

- Drogi publiczne i gminne – **20 000,00** zwiększenie planu wydatków na zakup usług poprzez przeniesienie kwoty z zakupu materiałów i wyposażenia.
- Gospodarka nieruchomościami – **6 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup energii dla nieruchomości gminnych.
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym, wydatki inwestycyjne – **32 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zabezpieczenie środków potrzebnych do zawarcia umowy nadzoru nad inwestycją w miejscowości Dębowiec.
- Administracja publiczna (rada gminy, urząd gminy, promocja i pozostała działalność) – **96 500,00 zł** zwiększenie planu wydatków związane z bieżącymi pracami urzędu w tym również ubezpieczenia mienia gminy.
- Wybory do rad gmin, wybory na wójtów – **18 720,00 zł** plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Lelkowo oraz na Wójta Gminy Lelkowo.
- Ochotnicze straże pożarne – **22 362,26 zł** zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów oraz zakup sprzętu.
- Oświata i wychowanie – **472 885,00 zł** zwiększenie planu wydatków szkoły w Zagajach i w Lelkowie zabezpieczające bieżącą pracę jednostek w tym planowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1 000,00 zł** zmiana wynikająca z przeniesienia kwoty pomiędzy paragrafami rozdziału.
- Pomoc w zakresie dożywiania – **19 885,00 zł** zwiększenie planu wydatków GOPS w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania z zakresu dożywiania (9 885,00 zł) oraz zwiększenie wkładu własnego Gminy Lelkowo do zadania (10 000,00 zł).
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **3 720,00 zł** zabezpieczenie środków w planach wydatków szkół na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce zgodnie z regulaminami szkół.
- Świadczenia rodzinne – **2 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki : zmniejszenie : 30 836,00 zł

- Drogi publiczne i gminne – **20 000,00** zwiększenie planu wydatków na zakup usług poprzez przeniesienie kwoty z zakupu materiałów i wyposażenia.
- Urzędy wojewódzkie, działanie USC – **7 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na działalność USC.
- Oświata i wychowanie – **2 815,00 zł** zmniejszenie planu wydatków szkół w Zagajach i w Lelkowie i przeniesienie na inne paragrafy wydatkowe.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1 000,00 zł** zmiana wynikająca z przeniesienia kwoty pomiędzy paragrafami rozdziału.
- Ochrona zdrowia, pozostała działalność – **21,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na zadanie zlecone.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 762 779,00 zł** oraz plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 762 779,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25 504 588,30 zł**. Dokonano zwiększenia w kwocie 32 000,00 zł na inwestycji w miejscowości Dębowiec.

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 **1 164 500,00 zł**. Załącznik został poprawiony zgodnie z uwagami RIO Olsztyn.

Załącznik Nr 6 do uchwały

Przedstawia wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 5 056 925,00 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 **5 076 925,00 zł.** Załącznik został poprawiony zgodnie z uwagami RIO Olsztyn.

Załącznik Nr 7 do uchwały

Przedstawia przychody oraz rozchody budżetu w roku 2024 oraz źródła finansowania deficytu w roku 2024.

Przychody i Rozchody

W uchwale zmniejszana jest zarówno kwota przychodów jak i rozchodów w wysokości 50 000,00 zł. Jest to kwota przeznaczona na udzielenie pożyczki dla GOZ Lelkowo (rozchody) oraz kwota spłaty pożyczki przez GOZ Lelkowo (przychody). Zmiana wynika z bieżącej sytuacji finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelkowie.

Sporządził :
Skarbnik Gminy Lelkowo
Piotr Piątkiewicz