



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 września 2022 r.

Poz. 4082

UCHWAŁA NR XLI/229/2022 RADY GMINY LEKKOWO

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Leckowo na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 Leckowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Leckowo uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/189/2021 Rady Gminy Leckowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Leckowo na 2022 r., zmienionym Uchwałą Nr XXXVI/192/2022 Rady Gminy Leckowo z dnia 24 lutego 2022 r., zmienionym Uchwałą XXXVII/205/2022 Rady Gminy Leckowo z dnia 31 marca 2022 r., zmienionym Uchwałą XXXVIII/215/2022 Rady Gminy Leckowo z dnia 27 kwietnia 2022 r., zmienionym Uchwałą XXXIX/222/2022 Rady Gminy Leckowo z dnia 29 czerwca 2022 r., zmienionym Uchwałą XL/227/2022 Rady Gminy Leckowo z dnia 12 sierpnia 2022 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4 914 813,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2 781 629,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **6 712 696,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **4 579 512,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Leckowo po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: **20 077 426,73 zł**,

dochody bieżące: **16 160 926,73 zł**,

dochody majątkowe: **3 916 500,00 zł**,

2) Plan wydatków ogółem: **23 947 046,73 zł**,

wydatki bieżące: **17 481 416,73 zł**,

wydatki majątkowe: **6 465 630,00 zł**.

3. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **3 869 620,00 zł**, który zostanie pokryty w kwocie **1 606 520,00 zł** 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 oraz w kwocie **2 263 100,00 zł** z przychodów jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 027 262,73 zł**;

- 1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **301,64 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **26 993,00 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 **4 027 262,73 zł**;

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **301,64 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **26 993,00 zł** przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 465 630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **2 606 520,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w podziale na następujące części:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na kwotę 1 206 520,00 zł,
- Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 400 000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 konkurs „Rosnąca odporność” na kwotę 1 000 000,00 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **776 110,00 zł**, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - **718 588,47 zł**, wydatki - **709 643,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/229/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 28 września 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 120,37	0,00	4 400,00	389 520,37
	01095		Pozostała działalność	385 120,37	0,00	4 400,00	389 520,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 665,00	0,00	4 400,00	28 065,00
750			Administracja publiczna	484 026,00	-73 270,00	73 270,00	484 026,00
	75095		Pozostała działalność	85 270,00	-73 270,00	73 270,00	85 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	73 270,00	73 270,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 270,00	-73 270,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 540 343,00	0,00	42 000,00	3 582 343,00
	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	1 415 853,00	0,00	13 000,00	1 428 853,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	9 600,00	17 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 853,00	0,00	1 000,00	75 853,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	0,00	2 400,00	13 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 800,00	0,00	29 000,00	76 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	4 619 776,00	0,00	2 021 352,00	6 641 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 834,00	0,00	63 036,00	2 116 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 053 834,00	0,00	63 036,00	2 116 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 109,00	0,00	1 958 316,00	1 971 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 309,00	0,00	5 839,00	11 148,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 952 477,00	1 952 477,00
852			Pomoc społeczna	948 591,00	-2 659,64	44 141,00	990 072,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 031,00	-1 382,00	0,00	18 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 031,00	-1 382,00	0,00	18 649,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 466,00	-301,64	0,00	1 164,36

		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	1 466,00	-301,64	0,00	1 164,36
	85216		Zasiłki stałe	163 828,00	0,00	16 172,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 828,00	0,00	16 172,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	303 506,00	-976,00	27 969,00	330 499,00
		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	302 530,00	0,00	26 993,00	329 523,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	976,00	976,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	976,00	-976,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 240,00	0,00	30 000,00	102 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 240,00	0,00	30 000,00	102 240,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 240,00	0,00	30 000,00	102 240,00
855			Rodzina	3 335 344,00	-11 150,00	11 150,00	3 335 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 979,00	-11 150,00	11 150,00	2 423 979,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 150,00	11 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 150,00	-11 150,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 000,00	-6 050,00	0,00	442 950,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	-6 050,00	0,00	48 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	-6 050,00	0,00	48 950,00
bieżące razem:				14 027 743,37	-93 129,64	2 226 313,00	16 160 926,73
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				367 800,00	0,00	0,00	367 800,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 688 500,00	-2 688 500,00	2 688 500,00	2 688 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 688 500,00	-2 688 500,00	2 688 500,00	2 688 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 500,00	-2 688 500,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00

			na realizację zadań inwestycyjnych			
majątkowe razem:				3 916 500,00	-2 688 500,00	2 688 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 944 243,37	-2 781 629,64	4 914 813,00
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				367 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/229/2022
Rady Gminy Lekowo
z dnia 28 września 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 806 975,37	400 455,37	400 455,37	2 900,00	397 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 520,00	2 406 520,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 209 520,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 520,00	-1 206 520,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 209 520,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 520,00	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 806 975,37	400 455,37	400 455,37	2 900,00	397 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 520,00	2 406 520,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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		
		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	0,00		
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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		
		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	0,00		
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 506 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 520,00	1 506 520,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 520,00	-1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	zwiększenie	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 520,00	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 506 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 520,00	1 506 520,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	1 506 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 520,00	1 506 520,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 520,00	-1 206 520,00	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	300 000,00	0,00	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		
	6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	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	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 520,00	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 520,00	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 928 804,00	214 804,00	214 804,00	0,00	214 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 093 500,00	-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	-3 088 500,00	-3 088 500,00	0,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność	zwiększenie	3 128 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 500,00	3 088 500,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 963 804,00	249 804,00	249 804,00	0,00	249 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	3 877 304,00	173 304,00	173 304,00	0,00	173 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-3 093 500,00	-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	-3 088 500,00	-3 088 500,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	3 128 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 500,00	3 088 500,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 912 304,00	208 304,00	208 304,00	0,00	208 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016 Drogi publiczne gminne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	53 304,00	53 304,00	53 304,00	0,00	53 304,00	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																		

700		Fundusze Polskiej Ligi Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zwiększenie	2 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	286 209,83	209 209,83	209 209,83	0,00	209 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	18 895,00	18 895,00	18 895,00	0,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 104,83	209 104,83	209 104,83	0,00	209 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	272 209,83	195 209,83	195 209,83	0,00	195 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	247 104,83	186 104,83	186 104,83	0,00	186 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	47 298,00	47 298,00	47 298,00	0,00	47 298,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 193,00	57 193,00	57 193,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		przed zmianą	2 989 687,17	2 906 187,17	2 425 487,17	1 887 284,00	538 203,17	0,00	156 400,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 800,00	-20 800,00	-20 800,00	-5 000,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	zwiększenie	18 530,00	18 530,00	18 530,00	5 530,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 947 417,17	2 903 917,17	2 423 217,17	1 887 814,00	535 403,17	0,00	156 400,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	142 200,00	142 200,00	7 200,00	4 800,00	2 400,00	0,00	135 000,00	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	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	141 200,00	141 200,00	6 200,00	4 800,00	1 400,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 371 931,17	2 331 931,17	2 330 531,17	1 875 984,00	454 547,17	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-5 000,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	18 530,00	18 530,00	18 530,00	5 530,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 332 661,17	2 332 661,17	2 331 261,17	1 876 514,00	454 747,17	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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
		przed zmianą	42 775,00	42 775,00	42 775,00	42 775,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	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	48 305,00	48 305,00	48 305,00	48 305,00	0,00	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	57 403,17	57 403,17	57 403,17	0,00	57 403,17	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
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 403,17	68 403,17	68 403,17	0,00	68 403,17	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	231 444,00	231 444,00	231 444,00	0,00	231 444,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	220 444,00	220 444,00	220 444,00	0,00	220 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 528 787,00	4 528 787,00	4 378 072,00	3 624 219,50	753 852,50	0,00	150 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 024,00	-86 024,00	-86 024,00	-84 520,00	-1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 124,00	228 124,00	227 424,00	88 140,00	139 284,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 670 887,00	4 670 887,00	4 519 472,00	3 627 839,50	891 632,50	0,00	151 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 548 541,70	3 548 541,70	3 426 541,70	2 977 588,20	448 953,50	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 624,00	-66 624,00	-66 624,00	-65 420,00	-1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 634,00	178 634,00	178 434,00	39 150,00	139 284,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 660 551,70	3 660 551,70	3 538 351,70	2 951 318,20	587 033,50	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	-55 500,00	-55 500,00	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	0,00
			po zmianach	609 500,00	609 500,00	609 500,00	609 500,00	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	433 393,00	433 393,00	433 393,00	433 393,00	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	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	0,00
			po zmianach	432 343,00	432 343,00	432 343,00	432 343,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 976,00	-2 976,00	-2 976,00	-2 976,00	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	0,00
			po zmianach	44 024,00	44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	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	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	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	-5 894,00	-5 894,00	-5 894,00	-5 894,00	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	0,00
			po zmianach	7 526,00	7 526,00	7 526,00	7 526,00	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	240 508,50	240 508,50	240 508,50	0,00	240 508,50	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
			zwiększenie	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 008,50	349 008,50	349 008,50	0,00	349 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	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
			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 780,00	72 780,00	72 780,00	0,00	72 780,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 330,00	34 330,00	34 330,00	0,00	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-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
			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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	0,00
			po zmianach	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	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	1 643 700,18	1 643 700,18	1 643 700,18	1 643 700,18	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
			zwiększenie	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	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	po zmianach	1 682 850,18	1 682 850,18	1 682 850,18	1 682 850,18	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	286 293,20	286 293,20	274 393,20	265 149,20	9 244,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 390,00	21 390,00	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 383,20	307 383,20	295 083,20	286 139,20	8 944,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	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						

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/229/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 28 września 2022 r.

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

[illegible]

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 436,68	1 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-295,14	-295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,14	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	0,00	0,00	0,00	1 141,54	1 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	29,32	29,32	29,32	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6,50	-6,50	-6,50	0,00	-6,50	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	0,00	0,00	0,00	22,82	22,82	22,82	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	302 530,00	302 530,00	0,00	302 530,00	302 530,00	6 050,60	4 800,00	1 250,60	0,00	296 479,40	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
				zwiększenie	26 993,00	26 993,00	0,00	26 993,00	26 993,00	539,00	0,00	539,00	0,00	26 454,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 523,00	329 523,00	0,00	329 523,00	329 523,00	6 589,60	4 800,00	1 789,60	0,00	322 933,40	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	302 530,00	302 530,00	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
				zwiększenie	26 993,00	26 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 523,00	329 523,00	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	296 479,40	296 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	296 479,40	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 454,00	26 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 454,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	322 933,40	322 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	322 933,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 250,60	1 250,60	1 250,60	0,00	1 250,60	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 789,60	1 789,60	1 789,60	0,00	1 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 000 571,37	4 000 571,37	0,00	4 000 571,37	4 000 571,37	528 215,29	85 582,00	442 633,29	0,00	3 472 356,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,64	-301,64	0,00	-301,64	-301,64	-6,50	0,00	-6,50	0,00	-295,14	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 993,00	26 993,00	0,00	26 993,00	26 993,00	539,00	0,00	539,00	0,00	26 454,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 027 262,73	4 027 262,73	0,00	4 027 262,73	4 027 262,73	528 747,79	85 582,00	443 165,79	0,00	3 498 514,94	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLI/229/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 28 września 2022 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lełkowo -„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagaje”.	1 506 520,00	1 600 000,00	1 506 520,00	300 000,00	0,00	1 206 520,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL
			6100									
2	010	01044	6050	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Lełkowo-infrastruktura sanitacyjna	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - subwencja uzupełniająca z roku 2021
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki budżetowe
4	600	60016	6050	Wkład własny Gminy Lełkowo w wysokości 5% do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z konkursu Równąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz 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 Wyszkowo dz. nr 62/2 -droga wewnętrzna	2 880 000,00	2 914 339,14	2 880 000,00	191 500,00	0,00	2 688 500,00	0,00	Urząd Gminy środki z RFIL oraz środki budżetowe
			6370									

				(kl. D), 3. remont drogi gminnej w miejscowości Dębowiec, dz. nr 83, 89 droga publiczna 114021N (kl. L)								
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Głębock, dz. nr 20 droga wewnętrzna (k. D) dz. nr 38 - droga publiczna 114012N(kl. L)	460 000,00	470 848,60	460 000,00	60 000,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy środkni z RFIL
7	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup używanego ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do bieżących remontów dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy środkni pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
8	700	70005	6050	Wkład własny Gminy Lelkowo w wysokości 2% do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Gminy Lelkowo-hala SP Lelkowo	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Gminy środkni pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
9	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy środkni pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
10	750	75077	6067	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 zgodnie umową o powierzenie grantu o numerze 4321/2022 dotyczącej realizacji projektu „Cyfrowa gmina”.	43 500,00		43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	Urząd Gminy środkni z Funduszy Europejskich
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 Środkni budżetowe
12	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Braniewie”	60 000,00	0,00	60 000,00	44 597,83	0,00	15 402,17	0,00	Urząd Gminy środkni budżetowe oraz środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
13	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP Lelkowo	22 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Srodkni budżetowe
14	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	Urząd Gminy środkni pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
15	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 610,00	0,00	54 610,00	0,00	0,00	54 610,00	0,00	Urząd Gminy środkni pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność - Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID19
Ogółem					6 465 630,00	4 985 187,74	6 465 630,00	1 513 097,83	0,00	4 909 032,17	43 500,00	

Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 1 506 520,00 zł w kwocie 1 206 520,00 zł pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 300 000,00 zł pokryty z subwencji uzupełniającej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę		
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 900 000,00 zł zgodnie z przyznaną w roku 2021 subwencją uzupełniającą z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji		
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł w całości pokryty ze środków Gminy Lelkowo przeznaczony na dotację inwestycyjną		
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 264 000,00 zł pokryty w całości z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 jako wkład Gminy Lelkowo do wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 880 000,00 zł pokryty w wysokości 2 688 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, oraz w kwocie 191 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 400 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19 oraz w kwocie 60 000,00 zł ze środków własnych Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 100 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność		
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 41 000,00 zł w całości pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs Rosnąca Odporność		
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 36 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność		
Pozycja Nr 10 - wydatek na zakup inwestycyjny w kwocie 43 500,00 zł w całości pokryty ze środków z Funduszy Europejskich		
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 500,00 zł w całości pokryty ze środków budżetowych gminy		
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 60 000,00 zł - 44 597,83 zł pokryty ze środków Gminy Lelkowo oraz 15 402,17 zł ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność		
Pozycja Nr 13 - wydatek na zakup inwestycyjny w kwocie 22 000,00 zł - dofinansowany w kwocie 20 000,00 zł przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2 000,00 zł wkład własny Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 105 000,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność		
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w kwocie 54 610,00 zł pokryty z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID19- Konkurs Rosnąca odporność		
*Środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 606 520,00 zł
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	2 688 500,00 zł
	Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	594 012,17 zł
	w tym Konkurs Rosnąca Odporność	594 012,17 zł
	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20 000,00 zł
*SUMA		4 909 032,17 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/229/2022
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 28 września 2022 r.

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

1. Plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa			Plan na 2022	
			Przychody	Wydatki
Gmina Lelkowo - przychody				
Przychody - 905			1 206 520,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.			1 206 520,00	
SUMA			1 206 520,00	
Urząd Gminy w Lelkowie - wydatki				
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 206 520,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			1 206 520,00
	6100	Wydatki inwestycyjne		1 206 520,00
Razem			1 206 520,00	1 206 520,00

2. Plan finansowy na wydzielonym rachunku przychodów oraz wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa			Plan na 2022	
			Przychody	Wydatki
Gmina Lekowo - przychody				
Przychody - 905			400 000,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.			400 000,00	
SUMA			400 000,00	
Urząd Gminy w Lekowie - wydatki				
600	Transport i łączność			400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			400 000,00
	6100	Wydatki inwestycyjne		400 000,00
Razem			400 000,00	400 000,00

3. Plan finansowy na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkursu „Rosnąca Odporność”

Dział / Rozdział / Paragraf / Nazwa			Plan na 2022	
			Dochody	Wydatki*
Gmina Lekowo - przychody				
Przychody - 957			1 000 000,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych			1 000 000,00	
SUMA			1 000 000,00	
Urząd Gminy w Lekowie - wydatki*				
600	Transport i łączność			529 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			519 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00
	4300	Zakup usług		60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		264 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		100 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			121 987,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			121 987,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4260	Zakup energii		15 987,83
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000,00
750	Administracja publiczna			10 000,00
75023	Urzędy gmin			10 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 402,17
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			15 402,17
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji		15 402,17
75412	Ochotnicze straże pożarne			25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
851	Ochrona zdrowia			150 000,00
85195	Pozostała działalność			150 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		51 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		99 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			106 610,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			106 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		54 610,00
926	Kultura fizyczna			32 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
Razem			1 000 000,00	1 000 000,00

* wydatki ponoszone zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19 jako czynności związane ze zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLI/229/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 28 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2022		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	0,00	0,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	90 000,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	99 000,00
2	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Zdrowia			99 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	461 000,00	111 110,00
		92109			0,00	288 000,00	0,00
		92116			0,00	125 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	318 000,00	0,00
4	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	56 500,00
5	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	0,00	54 610,00
6	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	143 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00
		92605			0,00	0,00	15 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	15 000,00
	Ogółem				90 000,00	461 000,00	225 110,00
	SUMA				776 110,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLI/229/2022
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 28 września 2022 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§2510	inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-48 100,03	718 588,47	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	709 643,00	0,00	-39 154,56
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-48 100,03	718 588,47	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	709 643,00	0,00	-39 154,56
Ogółem		-48 100,03	718 588,47	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	709 643,00	0,00	-39 154,56
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie										
Od dnia 01.01.2022 r. - do dnia 15.09.2022 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 0,50 zł brutto do 1m³ sprzedanej wody							60 000,00 zł			
Od dnia 15.09.2022 r. - do dnia 31.12.2022 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 1,50 zł brutto do 1m3 sprzedanej wody										
Od dnia 01.01.2022 r. - do dnia 15.09.2022 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 0,50 zł brutto do 1m3 odebranych ścieków							30 000,00 zł			
Od dnia 15.09.2022 r. - do dnia 31.12.2022 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 1,50 zł brutto do 1m3 odebranych ścieków										
SUMA							90 000,00 zł			