



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 1892

UCHWAŁA NR XI/74/2025 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **3 794 400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **3 923 116,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **429 761,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **32 712 928,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: • dochody bieżące w wysokości - 17 788 040,56 zł w tym : 388 345,59 zł środki z UE, • dochody majątkowe w wysokości - 14 924 888,27 zł w tym: 4 486 273,57 zł środki z UE. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **33 613 938,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: • wydatki bieżące w wysokości - 17 643 542,21 w tym 463 809,99 zł środki z UE, • wydatki majątkowe w wysokości - 15 970 395,92 zł w tym 4 435 441,28 zł środki z UE.

§ 3. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 467 034,13 zł**.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 75,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 467 034,13 zł**.

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 15 970 395,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **901 009,30 zł**, który w wysokości 710 500,00 zł zostanie pokryty z przychodów jako nadwyżki 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 oraz w kwocie 190 509,30 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. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w wysokości **432 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu:

- 1) kwota **60 000,00 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.,
- 3) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 5/JST/P/24 z dnia 21.10.2024 r.,
- 4) kwota **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

§ 7. Planuje się w roku 2025 przychody zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w łącznej wysokości **1 333 509,30 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 **893 000,00 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 w wysokości **190 509,30 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 **250 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się w roku 2025 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **812 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się w roku 2025 wydatki bieżące w kwocie 463 809,99 zł oraz majątkowe w kwocie 4 435 441,28 zł z przeznaczeniem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które w łącznej w wysokości wynoszą kwotę **4 899 251,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Janowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/74/2025

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 100,00	0,00	10 000,00	74 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 100,00	0,00	10 000,00	74 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 743 953,89	0,00	90 000,00	7 833 953,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 800,00	0,00	90 000,00	2 139 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	90 000,00	107 000,00
758			Różne rozliczenia	4 947 039,90	0,00	41 525,00	4 988 564,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 169,00	0,00	3 104,00	9 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 169,00	0,00	3 104,00	9 273,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 421,00	38 421,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	38 421,00	38 421,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	210 000,00	213 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
855			Rodzina	2 350 245,60	0,00	75,00	2 350 320,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	75,00	75,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	75,00	75,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
bieżące razem:				17 436 440,56	0,00	351 600,00	17 788 040,56
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				178 345,59	0,00	210 000,00	388 345,59
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	7 350 160,29	0,00	2 802 800,00	10 152 960,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 350 160,29	0,00	2 802 800,00	10 152 960,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 350 160,29	0,00	2 802 800,00	10 152 960,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
majątkowe razem:				11 482 088,27	0,00	3 442 800,00	14 924 888,27
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 097 927,98	0,00	0,00	4 097 927,98
Ogółem:				28 918 528,83	0,00	3 794 400,00	32 712 928,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 276 273,57	0,00	210 000,00	4 486 273,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/74/2025

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 079 255,77	154 588,39	154 588,39	0,00	154 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 667,38	6 924 667,38	4 114 077,38	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 107 255,77	154 588,39	154 588,39	0,00	154 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 667,38	6 952 667,38	4 142 077,38	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 114 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 077,38	4 114 077,38	4 114 077,38	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 142 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 077,38	4 142 077,38	4 142 077,38	0,00	0,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	805 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 397,62	805 397,62	805 397,62	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 397,62	833 397,62	833 397,62	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 170 085,64	192 500,00	192 500,00	15 000,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 585,64	2 977 585,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 189 885,64	212 300,00	212 300,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 585,64	2 977 585,64	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 147 585,64	170 000,00	170 000,00	15 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 585,64	2 977 585,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 164 385,64	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 585,64	2 977 585,64	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	po zmianach	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
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	178 345,59	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	181 545,59	181 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 345,59	178 345,59	0,00	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
750		Administracja publiczna	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 545,59	181 545,59	0,00	0,00	0,00	3 200,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 836 227,73	3680982,83	3 463 518,43	2 878 090,69	585 427,74	2 000,00	140 000,00	75 464,40	0,00	0,00	155 244,90	155 244,90	155 244,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 432,00	-58 432,00	-58 432,00	-42 432,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 341,00	44 341,00	44 341,00	0,00	44 341,00	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	po zmianach	3 822 136,73	3666891,83	3 449 427,43	2 835 658,69	613 768,74	2 000,00	140 000,00	75 464,40	0,00	0,00	155 244,90	155 244,90	155 244,90	0,00	0,00
			przed zmianą	3 306 714,69	3261714,69	3 256 714,69	2 861 090,69	395 624,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 432,00	-52 432,00	-52 432,00	-42 432,00	-10 000,00	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	zwiększenie	44 341,00	44 341,00	44 341,00	0,00	44 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 298 623,69	3253623,69	3 248 623,69	2 818 658,69	429 965,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 216 590,69	2216590,69	2 216 590,69	2 216 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-36 432,00	-36 432,00	-36 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 180 158,69	2180158,69	2 180 158,69	2 180 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

[illegible]

			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	94 010,00	94 010,00	94 010,00	94 010,00	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	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 736,00	332 736,00	332 736,00	0,00	332 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 736,00	-57 736,00	-57 736,00	0,00	-57 736,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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	96 092,00	96 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 092,00	96 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 310,00	150 310,00	150 310,00	0,00	150 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 310,00	-20 310,00	-20 310,00	0,00	-20 310,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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	67 925,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 925,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 925,00	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	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	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	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 273,00	9 273,00	9 273,00	0,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	263 873,00	263 873,00	263 873,00	0,00	263 873,00	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	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 389,00	265 389,00	265 389,00	0,00	265 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 553 582,00	2 553 582,00	2 553 582,00	0,00	2 553 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 282,00	-66 282,00	-66 282,00	0,00	-66 282,00	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	2 487 300,00	2 487 300,00	2 487 300,00	0,00	2 487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	33 460,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 460,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	273 185,00	273 185,00	259 053,00	246 065,00	12 988,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 688,00	-4 688,00	-4 688,00	-3 255,00	-1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 210,00	2 210,00	110,00	110,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 707,00	270 707,00	254 475,00	242 920,00	11 555,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 132,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	0,										

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 804,00	13 804,00	13 804,00	0,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	-1 126,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 678,00	12 678,00	12 678,00	0,00	12 678,00	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	188 281,00	188 281,00	188 281,00	188 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 831,00	-25 831,00	-25 831,00	-25 831,00	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	162 450,00	162 450,00	162 450,00	162 450,00	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	15 575,90	15 575,90	15 575,90	15 575,90	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 425,90	16 425,90	16 425,90	16 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	24 728,00	24 728,00	24 728,00	0,00	24 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 038,00	-1 038,00	-1 038,00	0,00	-1 038,00	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	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 038,00	-1 038,00	-1 038,00	0,00	-1 038,00	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	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	292 470,00	292 470,00	289 790,00	277 891,00	11 899,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 227,00	-18 227,00	-17 227,00	-15 328,00	-1 899,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 243,00	274 243,00	272 563,00	262 563,00	10 000,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 578,00	41 578,00	41 578,00	41 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 138,00	38 138,00	38 138,00	38 138,00	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	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 899,00	-1 899,00	-1 899,00	0,00	-1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	228 078,00	228 078,00	228 078,00	228 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 678,00	-11 678,00	-11 678,00	-11 678,00	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	216 400,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 897 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	2 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	38 078,00	38 078,00	34 078,00	4 000,00	30 078,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	38 078,00	38 078,00	34 078,00	4 000,00	30 078,00	0,00	4 000,00	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	31 000,00	4 000,00	27 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	31 000,00	4 000,00	27 000,00	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	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/74/2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

[illegible]

				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	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
				po zmianach	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
				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
				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	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
				po zmianach	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
				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
				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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	2 466 959,13	2 466 959,13	0,00	2 466 959,13	2 466 959,13	315 942,13	107 209,00	208 733,13	0,00	2 151 017,00	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	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
				po zmianach	2 467 034,13	2 467 034,13	0,00	2 467 034,13	2 467 034,13	316 017,13	107 209,00	208 808,13	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/74/2025

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

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

	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	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	189 644,50	220 394,50	189 644,50	189 644,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 620 945,50	2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	2 620 945,50	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 1		2 810 590,00	2 841 340,00	2 810 590,00	189 644,50	0,00	2 620 945,50	0,00	
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	3 308 679,76	4 097 927,98	3 308 679,76	0,00	0,00	0,00	3 308 679,76	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/ środki UE
			6259		833 397,62	1 015 300,00	833 397,62	0,00	0,00	0,00	833 397,62	Urząd Gminy środki własne
			SUMA pozycji nr 2		4 142 077,38	5 113 227,98	4 142 077,38	0,00	0,00	0,00	4 142 077,38	
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo w ramach Edycji 8/2023 Polski Ład	33 370,00	198 783,72	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	0,00	0,00	2 944 215,64	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 3		2 977 585,64	3 142 999,36	2 977 585,64	33 370,00	0,00	2 944 215,64	0,00	
4	750	75023	6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	3 348 198,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne
5	750	75077	6057	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu	90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego
			6059		19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00	0,00	19 844,08	

				„Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lelkowo”.								Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zaawansowane usługi cyfrowe
SUMA pozycji nr 5					110 244,90	0,00	110 244,90	0,00	0,00	0,00	110 244,90	
6	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
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej	371 499,85	381 339,85	371 499,85	371 499,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370	Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	1 784 999,15	1 784 999,15	1 784 999,15	0,00	0,00	1 784 999,15	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 7					2 156 499,00	2 166 339,00	2 156 499,00	371 499,85	0,00	1 784 999,15	0,00	
8	801	80195	6050	Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską	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 8					2 892 500,00	2 902 340,00	2 892 500,00	89 700,00	0,00	2 802 800,00	0,00	
9	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	48 119,00	2 355 868,00	48 119,00	0,00	0,00	0,00	48 119,00	Urząd Gminy środki własne
10	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	2 349 735,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne
11	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	1 549 612,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne
12	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo.	52 780,00	70 000,00	52 780,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
					640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z Programu Odbudowy Zabytków- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
	SUMA pozycji nr 12					692 780,00	710 000,00	692 780,00	52 780,00	0,00	640 000,00	0,00
SUMA					15 970 395,92	26479660,34	15 970 395,92	741 994,35	0,00	10 792960,29	4 435 441,28	
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 810 590,00 zł pokryty w kwocie 189 644,50 zł z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł												
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 4 114 077,38 zł pokryty w wysokości 3 308 679,76 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 109 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo + 723 897,62 zł VAT do zwrotu												
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 977 585,64 zł pokryty w wysokości 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 33 370,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo za środków budżetowych												
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)												
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 156 499,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 371 499,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł												
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 892 500,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 89 700,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł												
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 48 119,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE /												

Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)		
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)		
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 52 780,00 zł oraz jako dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł.		
*Środki pochodzące z innych źródeł		
*SUMA	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	640 000,00
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	10 152 960,29
		10 792 960,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/74/2025

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 712 928,83
a)	Dochody bieżące		17 788 040,56
b)	Dochody majątkowe		14 924 888,27
2.	Planowane wydatki		33 613 938,13
a)	Wydatki bieżące		17 643 542,21
b)	Wydatki majątkowe		15 970 395,92
3.	Nadwyżka (1-2)		-901 009,30
4.	Deficyt (2-1)		901 009,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		901 009,30
Przychody ogółem:			1 333 509,30
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	250 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	190 509,30
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	893 000,00
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:			432 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	182 500,00
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	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2025		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400			Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie/ Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00
		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00
			2310	Dotacja celowa z budżetu jst. na rzecz Gminy Węgorzewo	0,00	0,00	2 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	350 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/ Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	350 000,00	0,00
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	180 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	180 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury W Lełkowie/ Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	180 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
5	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221	0,00	0,00	40 000,00
SUMA					240 000,00	530 000,00	42 000,00
OGÓŁEM					812 000,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/74/2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								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 ulepszeń 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:			5113227,98	987300,00	4125927,98	987300,00	0,00	0,00	897300,00	4125927,98	0,00	0,00	0,00	4125927,98	
wydatki poniesione w latach poprzednich			999150,60	181902,38	817248,22	999150,60	181902,38	0,00	0,00	91902,38	817248,22	0,00	0,00	0,00	817248,22
Wydatki 2025 r.		010-01044-6258/6259	4114077,38	805397,62	3308679,76	4114077,38	805397,62	0,00	0,00	805397,62	3308679,76	0,00	0,00	0,00	3308679,76
Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
Priorytet:	Działanie: Odporność i Konkurencyjność Gospodarki														
Działanie:	Poddziałanie: Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa														
Nazwa projektu:	„Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”														
Realizacja projektu:	Urząd Gminy w Łelkowie - Załącznik Nr 8 maksymalne kwoty wsparcia z KPO dla planu ogólnego gminy - Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w Inwestycji A1.3.1														
Razem wydatki:			178345,59	0,00	178345,59	178345,59	0,00	0,00	0,00	178345,59	0,00	0,00	0,00	178345,59	
wydatki poniesione w latach ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki 2025 r.		710-71004-4307	178345,59	0,00	178345,59	178345,59	0,00	0,00	0,00	178345,59	0,00	0,00	0,00	178345,59	
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027														
Program:	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur														
Działanie:	Efektywność energetyczna														
Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łelkowie - Zielone pogranicze”														
Realizacja projektu:	Urząd Gminy w Łelkowie														
Razem wydatki:			48198,00	48198,00	0,00	48198,00	48198,00	0,00	0,00	48198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki poniesione w latach poprzednich		750-75023-6059	3198,00	3198,00	0,00	3198,00	3198,00	0,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki 2025 r.			45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
Program:	Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaawansowane usługi cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Nazwa projektu:	„Cyberbezpieczeństwo Gminy Łelkowo”														
Realizacja projektu:	Urząd Gminy w Łelkowie														
Razem wydatki:			201909,20	36343,67	165565,53	201909,20	36343,67	0,00	0,00	36343,67	165565,53	0,00	0,00	0,00	165565,53
wydatki poniesione w latach poprzednich		750-75077-4307/4309/6057/6059	16200,00	2916,00	13284,00	16200,00	2916,00	0,00	0,00	2916,00	13284,00	0,00	0,00	0,00	13284,00
Wydatki 2025 r.			185709,20	33427,67	152281,53	185709,20	33427,67	0,00	0,00	33427,67	152281,53	0,00	0,00	0,00	152281,53
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027														
Program:	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur														
Działanie:	Edukacja i kompetencje EFS+														
Nazwa projektu:	„Młodzi kreatywni”														
Realizacja projektu:	SP Łelkowo / SP Zagaje														
Razem wydatki:			210000,00	0,00	210000,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	
wydatki poniesione w latach poprzednich		801-80101:4017,4117,4127,4177,4217,4307,4797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki 2025 r.			210000,00	0,00	210000,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027														
Program:	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur														
Działanie:	Efektywność energetyczna														
Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Łelkowie - Zielone pogranicze”														
Realizacja projektu:	Urząd Gminy w Łelkowie														
Razem wydatki:			55868,00	55868,00	0,00	55868,00	55868,00	0,00	0,00	55868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki poniesione w latach poprzednich		801-80101-6059	7749,00	7749,00	0,00	7749,00	7749,00	0,00	0,00	7749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki 2025 r.			48119,00	48119,00	0,00	48119,00	48119,00	0,00	0,00	48119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027														
Program:	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur														
Działanie:	Efektywność energetyczna														
Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze”														
Realizacja projektu:	Urząd Gminy w Łelkowie														
Razem wydatki:			49735,50	49735,50	0,00	49735,50	49735,50	0,00	0,00	49735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki poniesione w latach poprzednich		921-92109-6059	4735,50	4735,50	0,00	4735,50	4735,50	0,00	0,00	4735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki 2025 r.			45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027														
Program:	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur														
Działanie:	Efektywność energetyczna														
Nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Łelkowie - Zielone pogranicze”														
Realizacja projektu:	Urząd Gminy w Łelkowie														
Razem wydatki:			49612,50	49612,50	0,00	49612,50	49612,50	0,00	0,00	49612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki poniesione w latach poprzednich		921-92109-6059	4612,50	4612,50	0,00	4612,50	4612,50	0,00	0,00	4612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki 2025 r.			45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące w roku 2025			463 809,99 zł												
Wydatki majątkowe w roku 2025			4 435 441,28 zł												
SUMA			4 899 251,27 zł												