



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 5 marca 2025 r.

Poz. 1030

UCHWAŁA NR X/63/2025 RADY GMINY LEKKOWO

z dnia 26 lutego 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 **407 720,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **101 748,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **349 508,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **43 536,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **28 804 556,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 17 322 468,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 11 482 088,27 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **30 006 610,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 17 649 494,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 12 357 115,92 zł.

§ 3. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 356 370,74 zł**.

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21 214,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 005,00 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 **2 356 370,74 zł**.

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 214,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **1 202 054,30 zł**, który w wysokości 1 011 545,00 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.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **483 500,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w kwocie **483 500,00 zł**.

§ 6. Określa się w roku 2025 wydatki bieżące w kwocie 253 809,99 zł oraz majątkowe w kwocie 4 407 441,28 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 **4 661 251,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełkowo.

§ 8. 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 X/63/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 lutego 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							
750			Administracja publiczna	59 803,74	-15 000,00	1 000,00	45 803,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 803,74	0,00	1 000,00	30 803,74
		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	29 803,74	0,00	1 000,00	30 803,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	0,00	13 054,00	13 617,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	13 054,00	13 054,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	13 054,00	13 054,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 681 153,89	-64 200,00	127 000,00	7 743 953,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781 400,00	-63 000,00	26 000,00	1 744 400,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	547 000,00	-55 000,00	0,00	492 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	-8 000,00	0,00	1 002 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	0,00	26 000,00	244 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 950 000,00	-1 200,00	101 000,00	2 049 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	0,00	77 000,00	567 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	0,00	24 000,00	1 374 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	-1 200,00	0,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia	4 762 525,31	0,00	181 130,59	4 943 655,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 785,00	2 785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 785,00	2 785,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	178 345,59	178 345,59
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	178 345,59	178 345,59
851			Ochrona zdrowia	83,00	-5,00	0,00	78,00
	85195		Pozostała działalność	83,00	-5,00	0,00	78,00
		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	83,00	-5,00	0,00	78,00
852			Pomoc społeczna	778 437,00	-20 543,00	55 590,80	813 484,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 688,00	-1 220,00	0,00	95 468,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 688,00	-1 220,00	0,00	95 468,00
	85216		Zasiłki stałe	290 025,00	-19 323,00	0,00	270 702,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 025,00	-19 323,00	0,00	270 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00	0,00	43 042,80	141 918,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	0,00	43 042,80	141 918,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 924,00	0,00	7 388,00	86 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 924,00	0,00	7 388,00	86 312,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
855			Rodzina	2 335 800,00	-2 000,00	16 445,60	2 350 245,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 605,00	-2 000,00	2 000,00	2 260 605,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 517,00	-2 000,00	0,00	2 229 517,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 445,60	14 445,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	14 445,60	14 445,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	0,00	13 500,00	488 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	0,00	13 500,00	483 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 500,00	0,00	13 500,00	480 000,00
bieżące razem:				17 016 495,18	-101 748,00	407 720,99	17 322 468,17
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	178 345,59	178 345,59
majątkowe							
majątkowe razem:				11 482 088,27	0,00	0,00	11 482 088,27
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:				28 498 583,45	-101 748,00	407 720,99	28 804 556,44
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	178 345,59	4 276 273,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/63/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 lutego 2025 r.

Plan wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 970 472,38	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	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	-1 805,00	-1 805,00	-1 805,00	0,00	-1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 968 667,38	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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				
			Izby rolnicze	przed zmianą	45 805,00	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 805,00	-1 805,00	-1 805,00	0,00	-1 805,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	45 805,00	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 805,00	-1 805,00	-1 805,00	0,00	-1 805,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	45 805,00	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 805,00	-1 805,00	-1 805,00	0,00	-1 805,00	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								
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	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					
			po zmianach	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					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	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				
			po zmianach	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
			po zmianach	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
po zmianach	40 000,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00					
710	Działalność usługowa			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	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	0,00					
		po zmianach	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	0,00					
		71004	4307	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00				
po zmianach	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	0,00				
750	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	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	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	0,00		
					po zmianach	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	0,00		
				75011	4260	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 810 410,73	3 655 165,83	3 437 701,43	2 896 273,69	541 427,74	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	-18 183,00	-18 183,00	-18 183,00	-18 183,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	3 836 227,73	3 680 982,83	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	0,00
							75011	4260	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	29 803,74	29 803,74	29 803,74	17 000,00	12 803,74	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	1 000,00	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				
po zmianach	30 803,74	30 803,74	30 803,74	17 000,00	13 803,74	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	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				
			po zmianach	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 281 897,69	3 236 897,69	3 231 897,69	2 879 273,69	552 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 183,00	-18 183,00	-18 183,00	-18 183,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 306 714,69	3 261 714,69	3 256 714,69	2 861 090,69	595 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 234 773,69	2 234 773,69	2 234 773,69	0,00	0,00	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	-18 183,00	-18 183,00	-18 183,00	-18 183,00	0,00	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	2 216 590,69	2 216 590,69	2 216 590,69	0,00	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	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00			0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

751	4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
			przed zmianą	563,00	563,00	563,00	563,00	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	13 054,00	13 054,00	13 054,00	12 146,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 617,00	13 617,00	13 617,00	12 709,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	13 054,00	13 054,00	13 054,00	12 146,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 054,00	13 054,00	13 054,00	12 146,00	908,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	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	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258,00	258,00	258,00	258,00	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	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	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258,00	258,00	258,00	258,00	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	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	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	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	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	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	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	
		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	2 337 349,00	175 850,00	150 850,00	92 000,00	58 850,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 499,00	2 161 499,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 340 349,00	178 850,00	153 850,00	92 000,00	61 850,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 499,00	2 161 499,00	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	
		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	
75406	Straż Graniczna	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	
		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	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	
		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	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	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 505 377,00	5 234 559,00	4 364 962,00	2 785,00	0,00	248 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 119,00	48 119,00	48 119,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 505 377,00	5 234 559,00	4 364 962,00	2 785,00	0,00	248 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 119,00	48 119,00	48 119,00	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	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	6 505 377,00	5 234 559,00	4 364 962,00	2 785,00	0,00	248 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 119,00	48 119,00	48 119,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 505 377,00	5 234 559,00	4 364 962,00	2 785,00	0,00	248 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 119,00	48 119,00	48 119,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	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	
		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	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,0								

		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 624 140,00	2 624 140,00	469 154,00	191 540,00	277 614,00	0,00	2 154 986,00	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	14 445,60	14 445,60	14 445,60	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 638 585,60	2 638 585,60	483 599,60	205 985,60	277 614,00	0,00	2 154 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	95 340,00	95 340,00	95 340,00	88 040,00	7 300,00	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	14 445,60	14 445,60	14 445,60	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 785,60	109 785,60	109 785,60	102 485,60	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 285,60	2 285,60	2 285,60	2 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	760 000,00	760 000,00	760 000,00	15 000,00	745 000,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 500,00	773 500,00	773 500,00	12 000,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	15 000,00	455 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 500,00	483 500,00	483 500,00	12 000,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	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
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 500,00	471 500,00	471 500,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 700 637,75	29 700 637,75	17 343 521,83	12 917 803,43	8 874 835,69	4 042 967,74	852 000,00	3 272 896,00	75 464,40	0,00	225 358,00	12 357 115,92	12 357 115,92	4 407 441,28
			zmniejszenie	-43 536,00	-43 536,00	-24 213,00	-21 183,00	-3 030,00	0,00	0,00	-19 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	349 508,99	349 508,99	156 987,40	69 634,40	87 353,00	0,00	14 176,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 006 610,74	30 006 610,74	17 649 494,82	13 050 577,83	8 923 287,09	4 127 290,74	852 000,00	3 267 749,00	253 809,99	0,00	225 358,00	12 357 115,92	12 357 115,92	4 407 441,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/63/2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011	2010	Administracja publiczna	przed zmianą	29 803,74	29 803,74	0,00	29 803,74	29 803,74	29 803,74	17 000,00	12 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 803,74	30 803,74	0,00	30 803,74	30 803,74	17 000,00	13 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 803,74	29 803,74	0,00	29 803,74	29 803,74	17 000,00	13 803,74	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
		2010	Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 803,74	30 803,74	0,00	30 803,74	30 803,74	17 000,00	13 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 803,74	29 803,74	0,00	29 803,74	29 803,74	17 000,00	13 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 803,74	30 803,74	0,00	30 803,74	30 803,74	17 000,00	13 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	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	29 803,74	29 803,74	0,00	29 803,74	29 803,74	17 000,00	13 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 803,74	30 803,74	0,00	30 803,74	30 803,74	17 000,00	13 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 803,74	29 803,74	0,00	29 803,74	29 803,74	17 000,00	13 803,74	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
		4260	Zakup energii	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 803,74	30 803,74	0,00	30 803,74	30 803,74	17 000,00	13 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	563,00	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	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	13 054,00	13 054,00	12 146,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	13 617,00	12 709,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	13 054,00	13 054,00	12 146,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	13 054,00	13 054,00	12 146,00	908,00	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	
			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	
	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	zwiększenie	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	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	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	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	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	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	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	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	
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/63/2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 26 lutego 2025 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (celokwitywna wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preefinansowanie 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:	„Działanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”														
	Nazwa projektu:	„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lelkowo”														
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie umowa nr 00106-65150-UM1410028/22 z dnia 15.12.2022 r. / termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.														
	Razem wydatki:		5085227,98	987300,00	4097927,98	5085227,98	987300,00	0,00	0,00	897300,00	4097927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4097927,98
	wydatki poniesione w latach poprzednich		971150,60	181902,38	789248,22	971150,60	181902,38	0,00	0,00	91902,38	789248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	789248,22
Wydatki 2025 r.		4114077,38	805397,62	3308679,76	4114077,38	805397,62	0,00	0,00	805397,62	3308679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3308679,76	
Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności															
Priorytet:	Działanie: Odporność i Konkurencyjność Gospodarki															
Działanie:	Podziałanie: Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa															

1.2	Nazwa projektu:	„Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”													
	Realizacja projektu:	Urząd Gminy w Lelkowie - 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	0,00	178345,59	0,00	0,00	0,00	178345,59	0,00	0,00	0,00	178345,59	
	wydatki poniesione w latach ubiegłych	710-71004-4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki 2025 r.	0,00	0,00	178345,59	0,00	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 Lelkowie - Zielone pogranicze”													
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie													
	Razem wydatki:	750-75023-6059	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		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	
	1.4	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 Lelkowo”													
Realizacja projektu		Urząd Gminy w Lelkowie													
Razem wydatki:		750-75077-4307/4309/6	201909,20	36343,67	165565,53	201909,20	36343,67	0,00	0,00	36343,67	165565,53	0,00	0,00	165565,53	
wydatki poniesione w latach poprzednich			16200,00	2916,00	13284,00	16200,00	2916,00	0,00	0,00	2916,00	13284,00	0,00	0,00	13284,00	
Wydatki 2025 r.		057/6059	185709,20	33427,67	152281,53	185709,20	33427,67	0,00	0,00	33427,67	152281,53	0,00	0,00	152281,53	
1.5		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 Lelkowie - Zielone pogranicze”													
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie													
	Razem wydatki:	801-80101-6059	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		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	
	1.6	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 Lelkowie													
Razem wydatki:		921-92109-6059	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			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	
1.7		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 Lelkowie - Zielone pogranicze”													
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie													
	Razem wydatki:	921-92109-6059	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		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 roku 2025		253 809,99 zł												
	Wydatki majątkowe roku 2025		4 407 441,28 zł												
Suma wydatków roku 2025		4 661 251,27 zł													