ZARZĄDZENIE NR 57/2026
WÓJTA GMINY LELKOWO

z dnia 25 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2026 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), § 15 ust. 2 uchwały Nr XV/120/2025 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2026 r. zarządza się co następuje :

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **25 569 391,30 zł**.

1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **38 624,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **5 935,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **25 580 975,01 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **73 410,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **40 721,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 195 300,95 zł**.

1) Zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone o kwotę **8 924,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone o kwotę **5 039,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 195 300,95 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone o kwotę **8 924,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone o kwotę **5 039,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2026 po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		**25 569 391,30 zł**
z tego	**dochody bieżące**	**19 997 307,75 zł**
	dochody majątkowe	**5 572 083,55 zł**
2) Plan wydatków ogółem		**25 580 975,01 zł**
z tego	**wydatki bieżące**	**19 891 808,61 zł**
	wydatki majątkowe	**5 689 166,40 zł**
3) deficyt budżetu		**-11 583,71 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Łukasz Skrzeszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/2026
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 listopada 2026 r.

Plan dochodów na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	59 900,00	0,00	29 700,00	89 600,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	59 900,00	0,00	29 700,00	89 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00	0,00	29 700,00	89 600,00
851			Ochrona zdrowia	83,00	0,00	37,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	83,00	0,00	37,00	120,00
		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	0,00	37,00	120,00
852			Pomoc społeczna	840 636,28	-896,00	0,00	839 740,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 534,00	-896,00	0,00	64 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 534,00	-896,00	0,00	64 638,00
855			Rodzina	1 956 135,00	-5 039,00	8 887,00	1 959 983,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 931,00	-5 039,00	0,00	1 854 892,00
		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	1 839 868,00	-5 039,00	0,00	1 834 829,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 449,00	0,00	8 887,00	94 336,00
		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	85 449,00	0,00	8 887,00	94 336,00
			bieżące razem:	**19 964 618,75**	**-5 935,00**	**38 624,00**	**19 997 307,75**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 036,13	0,00	0,00	548 036,13
majątkowe				
majątkowe razem:	**5 572 083,55**	**0,00**	**0,00**	**5 572 083,55**
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	91 721,80	0,00	0,00	91 721,80

Ogółem:	**25 536 702,30**	**-5 935,00**	**38 624,00**	**25 569 391,30**
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	**639 757,93**	**0,00**	**0,00**	**639 757,93**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2026
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 listopada 2026 r.

Plan wydatków na 2026 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 189 483,16	4 092 483,16	3 843 660,66	2 959 755,37	883 905,29	0,00	172 500,00	76 322,50	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 189 483,16	4 092 483,16	3 843 660,66	2 959 755,37	883 905,29	0,00	172 500,00	76 322,50	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 660 068,26	3 660 068,26	3 657 568,26	2 939 919,80	717 648,46	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 660 068,26	3 660 068,26	3 657 568,26	2 939 919,80	717 648,46	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	465 929,22	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 029,22	406 029,22	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 629,22	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 029,22	406 029,22	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	465 929,22	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 029,22	406 029,22	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 629,22	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 029,22	406 029,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 221 094,57	238 595,00	203 595,00	84 000,00	119 595,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	982 499,57	982 499,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 094,57	238 595,00	203 595,00	83 000,00	120 595,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	982 499,57	982 499,57	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 178 094,57	210 595,00	175 595,00	84 000,00	91 595,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	967 499,57	967 499,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 094,57	210 595,00	175 595,00	83 000,00	92 595,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	967 499,57	967 499,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 391 113,50	6 507 437,75	5 922 401,62	4 841 333,80	1 081 067,82	0,00	199 000,00	386 036,13	0,00	0,00	1 883 675,75	1 883 675,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 786,00	-32 786,00	-29 286,00	-24 700,00	-4 586,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 786,00	32 786,00	32 786,00	18 900,00	13 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 391 113,50	6 507 437,75	5 925 901,62	4 835 533,80	1 090 367,82	0,00	195 500,00	386 036,13	0,00	0,00	1 883 675,75	1 883 675,75	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 125 191,75	5 035 191,75	4 479 155,62	3 807 245,42	671 910,20	0,00	170 000,00	386 036,13	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 406,00	-21 406,00	-17 906,00	-14 800,00	-3 106,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 786,00	32 786,00	32 786,00	18 900,00	13 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 136 571,75	5 046 571,75	4 494 035,62	3 811 345,42	682 690,20	0,00	166 500,00	386 036,13	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 000,00	771 000,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	562 800,00	562 800,00	562 800,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 700,00	563 700,00	563 700,00	563 700,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 056,20	277 056,20	277 056,20	0,00	277 056,20	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	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 342,20	287 342,20	287 342,20	0,00	287 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianą																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-286,00	-286,00	-286,00	0,00	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	2 171 500,00	2 171 500,00	2 171 500,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 173 500,00	2 173 500,00	2 173 500,00	2 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	660 340,38	660 340,38	631 340,38	601 348,38	29 992,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 380,00	-11 380,00	-11 380,00	-9 900,00	-1 480,00	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	648 960,38	648 960,38	619 960,38	591 448,38	28 512,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 500,00	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	68 951,27	68 951,27	62 951,27	2 000,00	60 951,27	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 988,27	68 988,27	62 988,27	2 000,00	60 988,27	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 014 446,28	2 014 446,28	1 278 501,28	537 990,00	740 511,28	0,00	735 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-896,00	-896,00	-896,00	0,00	-896,00	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	2 013 550,28	2 013 550,28	1 277 605,28	537 990,00	739 615,28	0,00	735 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	65 534,00	65 534,00	65 534,00	0,00	65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-896,00	-896,00	-896,00	0,00	-896,00	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	64 638,00	64 638,00	64 638,00	0,00	64 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	65 534,00	65 534,00	65 534,00	0,00	65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-896,00	-896,00	-896,00	0,00	-896,00	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	64 638,00	64 638,00	64 638,00	0,00	64 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 271 649,00	2 271 649,00	481 958,00	189 434,00	292 524,00	0,00	1 789 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 275 497,00	2 275 497,00	490 845,00	189 434,00	301 411,00	0,00	1 784 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 905 231,00	1 905 231,00	115 540,00	105 500,00	10 040,00	0,00	1 789 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 039,00	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	1 900 192,00	1 900 192,00	115 540,00	105 500,00	10 040,00	0,00	1 784 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 788 368,00	1 788 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 039,00	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	1 783 329,00	1 783 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	85 449,00	85 449,00	85 449,00	0,00	85 449,00	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	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 336,00	94 336,00	94 336,00	0,00	94 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	85 449,00	85 449,00	85 449,00	0,00	85 449,00	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	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 336,00	94 336,00	94 336,00	0,00	94 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**25 548 286,01**	**19 859 119,61**	**14 778 042,98**	**8 635 674,17**	**6 142 368,81**	**1 288 000,00**	**3 038 136,00**	**601 840,63**	**0,00**	**153 100,00**	**5 689 166,40**	**5 689 166,40**	**97 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-40 721,00**	**-40 721,00**	**-32 182,00**	**-25 700,00**	**-6 482,00**	**0,00**	**-8 539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**73 410,00**	**73 410,00**	**73 410,00**	**18 900,00**	**54 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**25 580 975,01**	**19 891 808,61**	**14 819 270,98**	**8 628 874,17**	**6 190 396,81**	**1 288 000,00**	**3 029 597,00**	**601 840,63**	**0,00**	**153 100,00**	**5 689 166,40**	**5 689 166,40**	**97 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57/2026
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 listopada 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział+A4:U62	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	83,00	83,00	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	37,00	37,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 942 452,00	1 942 452,00	0,00	1 942 452,00	1 942 452,00	154 084,00	65 500,00	88 584,00	0,00	1 788 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	0,00	-5 039,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 300,00	1 946 300,00	0,00	1 946 300,00	1 946 300,00	162 971,00	65 500,00	97 471,00	0,00	1 783 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 856 868,00	1 856 868,00	0,00	1 856 868,00	1 856 868,00	68 500,00	65 500,00	3 000,00	0,00	1 788 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	0,00	-5 039,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 039,00	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	1 851 829,00	1 851 829,00	0,00	1 851 829,00	1 851 829,00	68 500,00	65 500,00	3 000,00	0,00	1 783 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 839 868,00	1 839 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834 829,00	1 834 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 788 368,00	1 788 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 039,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 783 329,00	1 783 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	85 449,00	85 449,00	0,00	85 449,00	85 449,00	85 449,00	0,00	85 449,00	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	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 336,00	94 336,00	0,00	94 336,00	94 336,00	94 336,00	0,00	94 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	85 449,00	85 449,00	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	8 887,00	8 887,00	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	94 336,00	94 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 449,00	85 449,00	85 449,00	0,00	85 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	94 336,00	94 336,00	94 336,00	0,00	94 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**3 191 415,95**	**3 191 415,95**	**0,00**	**3 191 415,95**	**3 191 415,95**	**1 397 047,95**	**96 496,57**		**0,00**	**1 794 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-5 039,00**	**-5 039,00**	**0,00**	**-5 039,00**	**-5 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**8 924,00**	**8 924,00**	**0,00**	**8 924,00**	**8 924,00**	**8 924,00**	**0,00**	**8 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**3 195 300,95**	**3 195 300,95**	**0,00**	**3 195 300,95**	**3 195 300,95**	**1 405 971,95**	**96 496,57**		**0,00**	**1 789 329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 57/2026 Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 listopada 2026 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 r.

Działając na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) w zakresie uprawnień, w których ustawodawca upoważnił również organ wykonawczy do dokonywania zmian jak również działając na podstawie nadanych przez Radę Gminy w Lelkowie uprawnień wynikających z § 15 ust. 2 uchwały Nr XV/120/2025 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2026 r. dokonuje się następujących zmiany :

Dochody – zwiększenie : 38 624,00 zł.

- Obrona narodowa – **29 700,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 677/2026 z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.
- Ochrona zdrowia – **37,00** zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 599/2026 z dnia 29 października 2026 r. (7,00 zł) oraz FB 640/2026 z dnia 10 listopada 2026 r. (30,00 zł) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – **8 887,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 656/2026 z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dochody – zmniejszenie : 5 935,00 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej – **896,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 649/2026 z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji.
- Świadczenia rodzinne – **5 039,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 663/2026 z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji.

Wydatki – zwiększenie : 73 410,00 zł.

- Urzędy gmin – **1 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy w Lelkowie.
- Obrona narodowa – **29 700,00 zł** zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 677/2026 z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.
- Ochotnicze straże pożarne – **1 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy w Lelkowie.
- Szkoły podstawowe – **32 786,00 zł** zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie. Przeniesienie pomiędzy paragrafami działu 801.
- Ochrona zdrowia – **37,00** zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 599/2026 z dnia 29 października 2026 r. (7,00 zł) oraz FB 640/2026 z dnia 10 listopada 2026 r. (30,00 zł) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej

na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – **8 887,00 zł** zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 656/2026 z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki – zmniejszenie : 40 721,00 zł.

- Urzędy gmin – **1 000,00 zł** zmniejszenie i przeniesienie na inny paragraf planu wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy w Lelkowie.
- Ochotnicze straże pożarne – **1 000,00 zł** zmniejszenie i przeniesienie na inny paragraf planu wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy w Lelkowie.
- Szkoły podstawowe – **32 786,00 zł** zmniejszenie i przeniesienia pomiędzy paragrafami działu 801 planu wydatków SP Lelkowo w celu zabezpieczenia prawidłowej pracy.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej – **896,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 649/2026 z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji.
- Świadczenia rodzinne – **5 039,00 zł** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 663/2026 z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji.

Opis sporządził :
Skarbnik Gminy Lelkowo
Piotr Piątkiewicz