***Projekt***

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2026**
**RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 23 listopada 2026 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2026 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 2026 r. poz. 662 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 2026 r. poz. 1447 z późn. zm.)

**Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XV/120/2025 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2026 r. poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **12 450,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **8 170,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **62 750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **58 470,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy w po zmianach wynoszą **25 536 702,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :•dochody bieżące w wysokości - **19 964 618,75 zł** 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 ustawy o finansach publicznych – 548 036,13 zł, •dochody majątkowe w wysokości – **5 572 083,55 zł** 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 ustawy o finansach publicznych – 91 721,80 zł.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **25 548 286,01 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :•wydatki bieżące w wysokości - **19 859 119,61 zł**, w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 635 674,17 zł,
- wydatki związana z realizacją zadań statutowych – 6 142 368,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 288 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 038 136,00 zł,
- wydatki na programy finansowane za środków UE – 601 840,63 zł,
- wydatki na obsługę długu – 153 100,00 zł. •wydatki majątkowe w wysokości - **5 689 166,40 zł**, w tym na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 97 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się po zmianach plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 191 415,95 zł** :

1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **5 689 166,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 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** | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 93 200,00 | 0,00 | 5 950,00 | 99 150,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 93 200,00 | 0,00 | 5 950,00 | 99 150,00 |
| | | 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 | 86 350,00 | 0,00 | 4 650,00 | 91 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 850,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 850,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 592,40 | 0,00 | 1 200,00 | 65 792,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 500,00 | 0,00 | 1 200,00 | 31 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 500,00 | 0,00 | 1 200,00 | 31 700,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 60 900,00 | -1 000,00 | 0,00 | 59 900,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | -1 000,00 | 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 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 113 075,06 | -5 200,00 | 5 300,00 | 8 113 175,06 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 563 131,00 | -5 200,00 | 500,00 | 1 558 431,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 200 000,00 | -5 200,00 | 0,00 | 194 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 369,00 | 0,00 | 500,00 | 2 869,00 |
| | 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 | 1 712 500,00 | 0,00 | 4 400,00 | 1 716 900,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 100,00 | 0,00 | 1 400,00 | 9 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 67 807,06 | 0,00 | 400,00 | 68 207,06 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 300,00 | 0,00 | 400,00 | 10 700,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **19 958 368,75** | **-6 200,00** | **12 450,00** | **19 964 618,75** |
| 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** | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 357 995,45 | -1 970,78 | 0,00 | 356 024,67 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 357 995,45 | -1 970,78 | 0,00 | 356 024,67 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 357 995,45 | -1 970,78 | 0,00 | 356 024,67 |
| **majątkowe razem:** | | | | **5 574 054,33** | **-1 970,78** | **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:** | **25 532 423,08** | **-8 170,78** | **12 450,00** | **25 536 702,30** |
| **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 uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 449 274,20 | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 274,20 | 82 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 439 274,20 | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 274,20 | 82 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 424 274,20 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 274,20 | 82 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 414 274,20 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 274,20 | 82 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 222 083,16 | 4 125 083,16 | 3 876 260,66 | 2 986 355,37 | 889 905,29 | 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 | -32 600,00 | -32 600,00 | -32 600,00 | -26 600,00 | -6 000,00 | 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 | 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 | 3 692 668,26 | 3 692 668,26 | 3 690 168,26 | 2 966 519,80 | 723 648,46 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 600,00 | -32 600,00 | -32 600,00 | -26 600,00 | -6 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 242 019,80 | 2 242 019,80 | 2 242 019,80 | 2 242 019,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 600,00 | -26 600,00 | -26 600,00 | -26 600,00 | 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 | 2 215 419,80 | 2 215 419,80 | 2 215 419,80 | 2 215 419,80 | 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 | 444 904,46 | 444 904,46 | 444 904,46 | 0,00 | 444 904,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 440 904,46 | 440 904,46 | 440 904,46 | 0,00 | 440 904,46 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 2 000,00 | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 468 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 0,00 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 970,78 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 970,78 | -1 970,78 | 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 | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 467 900,00 | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 970,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 970,78 | -1 970,78 | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 970,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 970,78 | -1 970,78 | 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 | 406 029,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 029,22 | 406 029,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 217 094,57 | 234 595,00 | 206 595,00 | 90 000,00 | 116 595,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 499,57 | 982 499,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1 174 094,57 | 206 595,00 | 178 595,00 | 90 000,00 | 88 595,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 499,57 | 967 499,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | | | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 900,00 | -6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 900,00 | 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 | 153 100,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 900,00 | -6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 900,00 | 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 | 153 100,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 900,00 | -6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 900,00 | 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 | 153 100,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 338 363,50 | 6 454 687,75 | 5 869 651,62 | 4 791 333,80 | 1 078 317,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 52 750,00 | 52 750,00 | 52 750,00 | 50 000,00 | 2 750,00 | 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 | 5 922 401,62 | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 072 441,75 | 4 982 441,75 | 4 426 405,62 | 3 757 245,42 | 669 160,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 52 750,00 | 52 750,00 | 52 750,00 | 50 000,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 274 306,20 | 274 306,20 | 274 306,20 | 0,00 | 274 306,20 | 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 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 2 121 500,00 | 2 121 500,00 | 2 121 500,00 | 2 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 171 500,00 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **25 544 006,79** | **19 852 869,61** | **14 771 892,98** | **8 618 274,17** | **6 153 618,81** | **1 288 000,00** | **3 031 136,00** | **601 840,63** | **0,00** | **160 000,00** | **5 691 137,18** | **5 691 137,18** | **97 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-58 470,78** | **-56 500,00** | **-49 600,00** | **-32 600,00** | **-17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6 900,00** | **-1 970,78** | **-1 970,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **62 750,00** | **62 750,00** | **55 750,00** | **50 000,00** | **5 750,00** | **0,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **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** |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 listopada 2026 r.

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | 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 | 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 | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **3 192 415,95** | **3 192 415,95** | **0,00** | **3 192 415,95** | **3 192 415,95** | **1 398 047,95** | **96 496,57** | | **0,00** | **1 794 368,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zmniejszenie | **-1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **-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** |
| | 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 | **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** |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 listopada 2026 r.

# Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku. | Całkowity koszt inwestycji wieloletniej | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2026 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | środki własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | *środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami | 60 800,00 | 229 494,50 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy środki własne |
| | | | 6370 | | 2 119 758,36 | 2 119 758,36 | 2 119 758,36 | 0,00 | 0,00 | 2 119 758,36 | 0,00 | Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład |
| | **SUMA pozycji nr 1** | | | | **2 180 558,36** | **2 349 252,86** | **2 180 558,36** | **60 800,00** | **0,00** | **2 119 758,36** | **0,00** | |
| **2** | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy środki własne |
| **3** | 600 | 60020 | 6060 | Wiata przystankowa | 13 679,30 | 0,00 | 13 679,30 | 13 679,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy środki własne |
| **4** | 700 | 70005 | 6050 | Wiata śmietnikowa | 17 274,20 | 0,00 | 17 274,20 | 17 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy środki własne |
| **5** | 700 | 70005 | 6050 | Wyniana parkietu w świetlicy w miejscowości Wyszkowo | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Środki własne |
| **6** | 750 | 75077 | 6067 | Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu ,,Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lelkowo". | 79 540,00 | 0,00 | 79 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 540,00 | Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zaawansowane usługi cyfrowe |
| | | | 6069 | | 17 460,00 | 0,00 | 17 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 460,00 | |
| **SUMA pozycji nr 6** | | | | | **97 000,00** | **0,00** | **97 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97 000,00** | |
| **7** | 752 | 75281 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy | 406 029,22 | 0,00 | 406 029,22 | 50 004,55 | 0,00 | 356 024,67 | 0,00 | Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urz |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | magazynu/Nadzór inwestorski/ Budowa magazynu obrony ciwilnej I etap - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | | | | | | | | ąd Gminy |
| **8** | 754 | 75410 | 6170 | Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy środki własne |
| **9** | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu. | 57 150,00 | 381 989,85 | 57 150,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy środki własne |
| | | | 6370 | | 910 349,57 | 1 784 999,15 | 910 349,57 | 0,00 | 0,00 | 910 349,57 | 0,00 | Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład |
| **SUMA pozycji nr 9** | | | | | **967 499,57** | **2 166 989,00** | **967 499,57** | **57 150,00** | **0,00** | **910 349,57** | **0,00** | |
| **10** | 801 | 80195 | 6050 | Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską | 325 975,74 | 378 075,74 | 325 975,74 | 325 975,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy środki własne |
| | | | 6370 | | 1 467 700,01 | 2 802 800,00 | 1 467 700,01 | 0,00 | 0,00 | 1 467 700,01 | 0,00 | Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład |
| **SUMA pozycji nr 10** | | | | | **1 793 675,75** | **3 180 875,74** | **1 793 675,75** | **325 975,74** | **0,00** | **1 467 700,01** | **0,00** | |
| **11** | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lelkowo / Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lelkowie | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy środki własne |
| **12** | 900 | 90001 | 6050 | Budowa zbiornika bezodpływowego na działce nr 218/3 obręb Głębock | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy środki własne |
| **SUMA** | | | | | **5 689 166,40** | **7 697 117,60** | **5 689 166,40** | **738 333,79** | **0,00** | **4 853 832,61** | **97 000,00** | |

| ***Środki pochodzące z innych źródeł** | | |
|---|---|---|
| ***SUMA** | Województwo Warmińsko-Mazurskie / środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 97 000,00 |
| | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 |
| | Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 4 853 832,61 |
| | | **4 950 832,61** |

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały**

**Rady Gminy Lelkowo XXIII/.../2026 z dnia 23 listopada 2026 roku**
**w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok .**

## *Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody*

**Dochody : zwiększenie : 12 450,00 zł**

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **5 950,00 zł** zwiększenie planu dochodów do wysokości kwot wpłaconych na konto dochodowe Gminy Lelkowo (dzierżawa, różne dochody oraz odsetki).
- Urzędy gmin – **1 200,00 zł** zwiększenie planu dochodów do wysokości kwot wpłaconych na konto dochodowe Gminy Lelkowo (różne dochody).
- Dochody od osób prawnych oraz fizycznych – **5 300,00 zł** zwiększenie planu dochodu z tytułu dokonanych wpłat (odsetki osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od osób fizycznych oraz opłata skarbowa).

**Dochody : zmniejszenie : 8 170,78 zł**

- Obrona narodowa, pozostałe wydatki obronne – **1 000,00 zł** zmniejszenie planu na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 598/2026 z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.
- Obrona narodowa POLiOC – **1 970,78 zł** zmniejszenie planu na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 577/2026 z dnia 16 października 2026 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej o niewykorzystane kwoty z dotacji.
- Dochody od osób prawnych oraz fizycznych – **5 200,00 zł** zmniejszenie planu dochodów w wyniku analizy rocznego wymiaru podatku leśnego osób prawnych.

## *Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki*

**Wydatki : zwiększenie : 62 750,00 zł**

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – **10 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP z terenu Gminy Lelkowo.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **52 750,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek SP Lelkowo.

**Wydatki : zmniejszenie : 58 470,78 zł**

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **10 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu ich przeniesienia na potrzeby jednostek gminy.
- Administracja publiczna, urzędy gmin – **32 600,00 zł** zmniejszenie planu wydatków urzędu w celu przeniesienia środków na wydatki SP Lelkowo.
- Obrona narodowa, pozostałe wydatki obronne – **1 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 598/2026 z dnia 29

października 2026 r. Zmniejszenie wydatków na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

- Obrona narodowa POLiOC – **1 970,78 zł** zmniejszenie planu na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 577/2026 z dnia 16 października 2026 r. Zmniejszenie dotacji celowej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej do wydatkowanej przez Gminę Lelkowo kwoty.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – **6 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP z terenu Gminy Lelkowo i przeniesienie na inne paragrafy rozdziału dedykowanego funkcjonowaniu OSP.
- Obsługa długu publicznego, odsetki od kredytów – **6 900,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów. Gmina spłaciła wszystkie raty kredytowe przypadające w roku budżetowym 2026 wraz z należnymi odsetkami. Zmniejsza się plan do wydatkowanej kwoty.

## *Załącznik Nr 3 do uchwały przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.*

Po zmianach plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wynosi **3 191 415,95 zł**.

## *Załącznik Nr 4 uchwały przedstawia Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.*

Plan wydatków po zmianach wynosi **5 689 166,40 zł**.

***Sporządził :***
***Skarbnik Gminy Lelkowo***
***Piotr Piątkiewicz***