

UCHWAŁA NR XV/121/2025
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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 **35 364,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **48 060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **257 283,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **269 979,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **33 847 738,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: •dochody bieżące w wysokości - 18 658 587,67 zł •dochody majątkowe w wysokości - 15 189 151,24 zł Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **34 764 566,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: •wydatki bieżące w wysokości - 19 399 684,51 zł •wydatki majątkowe w wysokości - 15 364 882,43 zł

§ 3. 1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 626 554,44 zł**.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 626 554,44 zł**.

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 340,12 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 340,12 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **15 364 882,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się w roku 2025 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **889 200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa się w roku 2025 wydatki bieżące w kwocie 542 801,99 zł oraz majątkowe w kwocie 3 604 092,79 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 **4 146 894,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 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 XV/121/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 100,00	-400,00	990,00	74 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 100,00	-400,00	990,00	74 690,00
		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	72 000,00	-400,00	0,00	71 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,00	730,00
750			Administracja publiczna	42 603,74	0,00	250,00	42 853,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	250,00	15 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	250,00	15 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 929 052,10	-11 900,00	14 750,00	7 931 902,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781 900,00	-1 900,00	600,00	1 780 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	-1 900,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	600,00	6 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 187 500,00	-5 500,00	14 150,00	2 196 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 200,00	0,00	11 250,00	92 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-5 000,00	0,00	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 800,00	0,00	2 900,00	26 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 898,21	-4 500,00	0,00	70 398,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-4 500,00	0,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	5 015 601,38	0,00	2 524,00	5 018 125,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	38 421,00	0,00	2 524,00	40 945,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 421,00	0,00	2 524,00	40 945,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

801			Oświata i wychowanie	310 518,85	-500,00	0,00	310 018,85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	847 004,15	-1 260,00	16 850,00	862 594,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 207,00	0,00	16 850,00	176 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 457,00	0,00	16 850,00	168 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 854,00	-1 260,00	0,00	594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 854,00	-1 260,00	0,00	594,00
			bieżące razem:	18 637 283,67	-14 060,00	35 364,00	18 658 587,67
			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	467 337,59	0,00	0,00	467 337,59
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	15 223 151,24	-34 000,00	0,00	15 189 151,24
			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	4 058 380,95	0,00	0,00	4 058 380,95
			Ogółem:	33 860 434,91	-48 060,00	35 364,00	33 847 738,91
			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	4 525 718,54	0,00	0,00	4 525 718,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/121/2025
Rady Gminy Leikowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących								na programy finansowanie 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 194 586,70	1 194 586,70	8 800,00	1 185 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 832,89	3 342 242,89	6 152 832,89	3 342 242,89	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 040,12	-340,12	-340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 340,12	4 340,12	0,00	4 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 299 719,59	1 198 586,70	1 198 586,70	8 459,88	1 190 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 132,89	3 342 242,89	6 101 132,89	3 342 242,89	0,00	0,00	
01030			Lźwy rolnicze	przed zmianą	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			
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego	przed zmianą	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			
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 810 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 590,00	2 810 590,00	2 810 590,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 758 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 890,00	2 758 890,00	2 758 890,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 644,50	189 644,50	189 644,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	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	137 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 944,50	137 944,50	137 944,50	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 586,70	1 150 586,70	8 800,00	1 141 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-340,12	-340,12	-340,12	0,00	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	340,12	340,12	0,00	340,12	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	1 150 586,70	1 150 586,70	8 459,88	1 142 126,62	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	0,00	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	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86,24	-86,24	-86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

710	71004	Działalność usługowa	przed zmianą	179 945,59	179 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	po zmianach	178 345,59	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	179 945,59	179 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	po zmianach	178 345,59	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	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
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 750 254,16	3 595 009,26	3 374 544,86	2 665 352,12	709 192,74	2 000,00	143 000,00	75 464,40	155 244,90	155 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	zmniejszenie	-25 184,00	-25 184,00	-22 069,00	-8 069,00	-14 000,00	0,00	-3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	64 500,00	64 500,00	57 500,00	41 500,00	16 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	3 789 570,16	3 634 325,26	3 464 975,86	2 698 783,12	711 192,74	2 000,00	146 885,00	75 464,40	155 244,90	155 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	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
		po zmianach	po zmianach	142 000,00	142 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	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
		po zmianach	po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 249 941,12	3 204 941,12	3 200 941,12	2 659 352,12	541 589,00	0,00	4 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	zmniejszenie	-16 584,00	-16 584,00	-14 069,00	-8 069,00	-6 000,00	0,00	-2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	41 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	3 290 857,12	3 245 857,12	3 244 372,12	2 692 783,12	551 589,00	0,00	1 485,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	zmniejszenie	-2 515,00	-2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	po zmianach	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 068 352,12	2 068 352,12	2 068 352,12	2 068 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	po zmianach	2 108 352,12	2 108 352,12	2 108 352,12	2 108 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji i podwykonawców	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	zmniejszenie	-8 069,00	-8 069,00	-8 069,00	-8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	po zmianach	333 931,00	333 931,00	333 931,00	333 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNICY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

757	75702	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	396 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 499,85	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	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				
				po zmianach	339 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 999,85	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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				
				po zmianach	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	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				
				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				
				po zmianach	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00				
801		8110	Odsiedki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	9 990 023,28	7 079 164,28	6 557 333,28	5 351 247,57	1 206 085,71	232 859,00	288 992,00	0,00	0,00	2 910 859,00	18 359,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-114 220,00	-65 206,00	-59 406,00	-22 100,00	-37 306,00	0,00	-5 600,00	-200,00	0,00	0,00	-49 014,00	-16 514,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 978,00	144 978,00	144 778,00	138 800,00	5 978,00	0,00	227 259,00	288 992,00	0,00	0,00	2 861 845,00	1 845,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 020 781,28	7 138 936,28	7 138 705,28	5 467 947,57	1 174 757,71	227 259,00	288 992,00	0,00	0,00	2 861 845,00	1 845,00	0,00	0,00			
			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 776 937,38	5 738 578,38	5 272 986,38	4 481 045,00	791 941,38	196 600,00	288 992,00	0,00	0,00	18 359,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 720,00	-55 206,00	-50 206,00	-21 300,00	-28 906,00	0,00	-4 800,00	-200,00	0,00	0,00	-16 514,00	-16 514,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 700,00	98 700,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 803 917,38	5 802 072,38	5 321 280,38	4 558 245,00	763 035,38	191 800,00	288 992,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	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	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	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	782 300,00	782 300,00	782 300,00	782 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	768 300,00	768 300,00	768 300,00	768 300,00	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	648 100,00	648 100,00	648 100,00	648 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656 100,00	656 100,00	656 100,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	199 600,00	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Tadeusz Janowiak

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADIUMIUMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/121/2025
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Z tego:										Z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 150 586,70	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 800,00	786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	-340,12	-340,12	-340,12	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	340,12	340,12	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 586,70	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 459,88	1 142 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 586,70	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 800,00	1 141 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	-340,12	-340,12	-340,12	-340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	340,12	340,12	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 586,70	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 459,88	1 142 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	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	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	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	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	-86,24	-86,24	-86,24	-86,24	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	1 313,76	1 313,76	1 313,76	1 313,76	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	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	-209,88	-209,88	-209,88	-209,88	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	190,12	190,12	190,12	190,12	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	0,00	0,00	13 760,53	13 760,53	13 760,53	0,00	13 760,53	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	340,12	340,12	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	14 100,65	14 100,65	14 100,65	0,00	14 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	3 626 554,44	3 626 554,44	3 626 554,44	3 626 554,44	1 414 175,44	113 907,00	1 300 268,44	0,00	2 212 379,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	0,00	0,00	-340,12	-340,12	-340,12	-340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Tadeusz Janowiak
PRZEDSIĘWZIENIA
RADA GMINY

		0,00	0,00	0,00	340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		3 626 554,44	3 626 554,44	0,00	340,12	113 566,98	1 414 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		3 626 554,44	3 626 554,44	0,00	340,12	113 566,98	1 414 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
RAMOWY
Tadeusz Janowiak

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

PRZEDSIĘWZIĄCY
RAJON GMINY
Tadeusz Janowiak

5	750	75077	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lelkowo”	90 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zaawansowane usługi cyfrowe
			6069		19 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,08		
			SUMA pozycji nr 5							110 244,90	0,00	
6	752	75295	6330	Zakup agregatu prądotwórczego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
7	752	75295	6330	Zakup pojazdu UTV z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie
8	752	75295	6330	Zakup przyczepy do przewożu wody pitnej z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
9	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
10	754	75412	6050	Zakup i montaż brzozy segmentowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
11	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	314 999,85	381 339,85	314 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 784 999,15	1 784 999,15	0,00	0,00	1 784 999,15	0,00		
SUMA pozycji nr 11					2 099 999,00	2 166 339,00	2 099 999,00	314 999,85	0,00	1 784 999,15	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
12	801	80195	6050	Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską	57 200,00	99 540,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	2 802 800,00	0,00		
SUMA pozycji nr 12					2 860 000,00	2 902 340,00	2 860 000,00	57 200,00	0,00	2 802 800,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
13	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	1 845,00	2 355 868,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	Urząd Gminy środki własne

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Tadeusz Janowiak

1 4	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	52 380,00	2 349 735,50	52 380,00	0,00	0,00	0,00	52 380,00	Urząd Gminy środki własne
1 5	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	52 380,00	1 549 612,50	52 380,00	0,00	0,00	0,00	52 380,00	Urząd Gminy środki własne
1 6	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lełkowo.	52 780,00	70 000,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
SUMA pozycji nr 16					640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z Programu Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
SUMA					692 780,00	710 000,00	692 780,00	52 780,00	0,00	640 000,00	0,00	
					15 364 882,43	25 684 560,85	15 364 882,43	630 019,35	0,00	11 130 770,29	3 604 092,79	
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 758 890,00 zł pokryty w kwocie 137 944,50 zł z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł												
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 516 428,19 zł pokryty w wysokości 3 269 132,73 zł z PROW na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 109 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo + 137 795,46 zł VAT do zwrotu												
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 982 320,64 zł pokryty w wysokości 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 38 105,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo za środków budżetu												
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)												
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 153 000,00 zł - wydatek inwestycyjny z zakresu obrony narodowej dofinansowany w kwocie 137 700,00 zł z W-MUW oraz w kwocie 15 300,00 zł ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 73 800,00 zł - wydatek inwestycyjny z zakresu obrony narodowej dofinansowany w kwocie 70 110,00 zł z W-MUW oraz w kwocie 3 690,00 zł ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 000,00 zł - wydatek inwestycyjny z zakresu obrony narodowej dofinansowany w 100% pokryty ze środków Skarbu Państwa												
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy												
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł - pokryty z kwocie 20 000,00 zł z dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wkład własny Gminy Lełkowo w kwocie 5 000,00 zł												
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 099 999,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny w kwocie 314 999,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł												
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 860 000,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny w kwocie 57 200,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł												
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 1 845,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
Pozycja Nr 14 - wydatek inwestycyjny w kwocie 52 380,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
Pozycja Nr 15 - wydatek inwestycyjny w kwocie 52 380,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)												
Pozycja Nr 16 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny w kwocie 52 780,00 zł oraz jako dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł												

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

*Środki pochodzące z innych źródeł	
*SUMA	Województwo Warmińsko-Mazurskie
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

337 810,00

640 000,00

10 152 960,29

11 130 770,29

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/121/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2025		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400			Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00
		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00
			2310	Dotacja celowa z budżetu jst. na rzecz Gminy Węgorzewo	0,00	0,00	2 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	427 200,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	427 200,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	427 200,00	0,00
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	180 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	180 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury W Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	180 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
5	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221	0,00	0,00	40 000,00
SUMA					240 000,00	607 200,00	42 000,00
OGÓŁEM					889 200,00		

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY

Tadeusz Janowiak

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/121/2025
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Gospodarka wodno-ściekowa																
Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																
„ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lełkowo "																
1	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lełkowie umowa nr 00106-65150-UM1410028/22 z dnia 15.12.2022 r. / termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.														
Razem wydatki: wydatki poniesione w latach poprzednich				4313393,49	255012,54	4058380,95	4313393,49	255012,54	0,00	0,00	255012,54	4058380,95	0,00	0,00	0,00	4058380,95
Wydatki 2025 r.		010-01044-6258/6259		971150,60	181902,38	789248,22	971150,60	181902,38	0,00	0,00	181902,38	789248,22	0,00	0,00	0,00	789248,22
				3342242,89	73110,16	3269132,73	3342242,89	73110,16	0,00	0,00	73110,16	3269132,73	0,00	0,00	0,00	3269132,73
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																
Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																
Poddziałanie: Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa																
„Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"																
1	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lełkowie - Załącznik Nr 8 maksymalne kwoty wsparcia z KPO dla planu ogólnego gminy - Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w Inwestycji A1.3.1														

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Janowiak

Razem wydatki: wydatki poniesione w latach ubiegłych		178345,59	0,00	178345,59	178345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178345,59	0,00	0,00	0,00	178345,59
Wydatki 2025 r.		178345,59	0,00	178345,59	178345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178345,59	0,00	0,00	0,00	178345,59
710-71004-4307															
Program		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027													
Działanie		Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur													
Priorytet		Efektywność energetyczna													
Nazwa projektu		„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lelkowie - Zielone pogranicze”													
Realizacja projektu		Urząd Gminy w Lelkowie													
Razem wydatki:															
wydatki poniesione w latach pojazdnych		48198,00	48198,00	0,00	48198,00	48198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2025 r.		3198,00	3198,00	0,00	3198,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75023-6059															
Program		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
Działanie		Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaawansowane usługi cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Priorytet		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu		„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”													
Realizacja projektu		Urząd Gminy w Lelkowie													
Razem wydatki:															
wydatki poniesione w latach pojazdnych		201909,30	36343,67	165565,63	201909,30	36343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36343,67	165565,63	0,00	0,00	165565,53
Wydatki 2025 r.		16200,00	2916,00	13284,00	16200,00	2916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2916,00	13284,00	0,00	0,00	13284,00
		185709,30	33427,67	152281,63	185709,30	33427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33427,67	152281,63	0,00	0,00	152281,53
750-75077-4307/4309/6057/6059															
Program		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027													
Działanie		Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur													
Priorytet		Edukacja i kompetencje EFS+													
Nazwa projektu		„Uniwersytet Ludowy Pogranicza”													
Realizacja projektu		SP Lelkowo													
Razem wydatki:															
wydatki poniesione w latach pojazdnych		78992,00	0,00	78992,00	78992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78992,00	0,00	0,00	78992,00
Wydatki 2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78992,00	0,00	78992,00	78992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78992,00	0,00	0,00	78992,00
801-80101-4017,4117,4127,4177,4217,4307,4797															
Program		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027													
Działanie		Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur													
Priorytet		Edukacja i kompetencje EFS+													

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Tadeusz Janowiak

SUMA	4 146 894,78 zł
------	-----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Janowiak