

**UCHWAŁA NR XIX/150/2026  
RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 25 maja 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 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 **19 875,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4 298,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **136 631,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **100 294,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy w po zmianach wynoszą **26 462 610,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:•dochody bieżące w wysokości - **19 005 178,19 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 – 564 381,72 zł, •dochody majątkowe w wysokości – **7 457 432,52 zł**.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **26 484 681,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :•wydatki bieżące w wysokości - **18 157 231,25 zł**, w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 546 371,80 zł,
- wydatki związana z realizacją zadań statutowych – 4 991 840,92 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 130 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 724 418,00 zł,
- wydatki na programy finansowane za środków UE – 599 600,53 zł,
- wydatki na obsługę długu – 165 000,00 zł. •wydatki majątkowe w wysokości - **8 327 449,97 zł**, w tym na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 215 444,90 zł.

**§ 4.** Ustala się po zmianach plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 474 129,30 zł** :

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 908,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 608,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 700,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Planuje się w roku 2026 rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości **382 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,

3) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 5/JST/P/24 z dnia 21.10.2024r.,

4) kwota **200 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

§ 6. Planuje się w roku 2026 przychody zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w łącznej wysokości **404 570,51 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **204 570,51 zł**.
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200 000,00 zł**.

§ 7. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **22 070,51 zł**, który zostanie w całości pokryty z przychodów jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Ustala się w roku 2026 dochody w kwocie **40 400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2026 w kwocie **65 890,51 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2026-2029.

§ 9. Ustala się w roku 2026 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 130 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **8 327 449,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się w roku 2026 wydatki bieżące w kwocie 599 600,53 zł oraz majątkowe w kwocie 215 444,90 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 **815 045,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 13. 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 XIX/150/2026  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 25 maja 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	44 128,83	0,00	7 500,00	51 628,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	7 500,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	7 500,00	22 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 067 037,00	0,00	10 829,30	8 077 866,30
	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	1 668 000,00	0,00	400,00	1 668 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	0,00	400,00	6 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00	0,00	10 429,30	72 429,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	4 729,30	4 729,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	0,00	2 400,00	40 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00	0,00	3 300,00	9 300,00
852			Pomoc społeczna	750 575,28	0,00	638,00	751 213,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	638,00	638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	638,00	638,00
855			Rodzina	1 889 162,00	-4 294,00	908,00	1 885 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 350,00	-4 294,00	908,00	1 797 964,00
		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	1 758 693,00	0,00	908,00	1 759 601,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 657,00	-4 294,00	0,00	1 363,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 989 596,89</b>	<b>-4 294,00</b>	<b>19 875,30</b>	<b>19 005 178,19</b>

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				564 381,72	0,00	0,00	564 381,72
<b>majątkowe</b>							
752			Obrona narodowa	358 000,00	-4,55	0,00	357 995,45
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	358 000,00	-4,55	0,00	357 995,45
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00	-4,55	0,00	357 995,45
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 457 437,07</b>	<b>-4,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 457 432,52</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 447 033,96</b>	<b>-4 298,55</b>	<b>19 875,30</b>	<b>26 462 610,71</b>
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				564 381,72	0,00	0,00	564 381,72









			obywatelom Ukrainy	po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	861 616,00	836 616,00	836 616,00	20 000,00	816 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	869 616,00	844 616,00	844 616,00	20 000,00	824 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 710 160,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 160,00	960 160,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 710 160,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 160,00	920 160,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	655 200,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	655 200,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00		
2800			Dotacja celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>26 448 343,26</b>	<b>18 084 993,29</b>	<b>13 502 113,76</b>	<b>8 547 371,80</b>	<b>4 954 741,96</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>2 728 279,00</b>	<b>599 600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>8 363 349,97</b>	<b>8 363 349,97</b>	<b>255 444,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zmniejszenie	<b>-100 294,00</b>	<b>-60 294,00</b>	<b>-55 525,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-54 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>136 631,96</b>	<b>132 531,96</b>	<b>91 623,96</b>	<b>0,00</b>	<b>91 623,96</b>	<b>40 000,00</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>26 484 681,22</b>	<b>18 157 231,25</b>	<b>13 538 212,72</b>	<b>8 546 371,80</b>	<b>4 991 840,92</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>2 724 418,00</b>	<b>599 600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>8 327 449,97</b>	<b>8 327 449,97</b>	<b>215 444,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/150/2026  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 25 maja 2026 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 128,83	29 128,83	0,00	29 128,83	29 128,83	29 128,83	19 872,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	29 128,83	29 128,83	0,00	29 128,83	29 128,83	29 128,83	19 872,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	29 128,83	29 128,83	0,00	29 128,83	29 128,83	29 128,83	19 872,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	29 128,83	29 128,83	0,00	29 128,83	29 128,83	29 128,83	19 872,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 256,83	2 256,83	2 256,83	0,00	2 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-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	
				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	756,83	756,83	756,83	0,00	756,83	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	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	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 466,28	8 466,28	0,00	8 466,28	8 466,28	5 225,28	0,00	5 225,28	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 466,28	8 466,28	0,00	8 466,28	8 466,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	5 825,28	5 225,28	0,00	5 225,28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 625,28	4 625,28	4 625,28	0,00	4 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 857 900,00	1 857 900,00	0,00	1 857 900,00	1 857 900,00	150 707,00	65 500,00	85 207,00	0,00	1 707 193,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	908,00	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 858 808,00	1 858 808,00	0,00	1 858 808,00	1 858 808,00	150 707,00	65 500,00	85 207,00	0,00	1 708 101,00	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	1 775 693,00	1 775 693,00	0,00	1 775 693,00	1 775 693,00	68 500,00	65 500,00	3 000,00	0,00	1 707 193,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	908,00	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 601,00	1 776 601,00	0,00	1 776 601,00	1 776 601,00	68 500,00	65 500,00	3 000,00	0,00	1 708 101,00	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	1 758 693,00	1 758 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 759 601,00	1 759 601,00	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	1 707 193,00	1 707 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 193,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 708 101,00	1 708 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 101,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 473 221,30</b>	<b>2 473 221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 221,30</b>	<b>2 473 221,30</b>	<b>762 787,30</b>	<b>91 233,00</b>	<b>671 554,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>908,00</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608,00</b>	<b>3 608,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>2 474 129,30</b>	<b>2 474 129,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474 129,30</b>	<b>2 474 129,30</b>	<b>763 387,30</b>	<b>91 233,00</b>	<b>672 154,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/150/2026  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 25 maja 2026 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2026 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		<b>26 462 610,71</b>
a)	Dochody bieżące		19 005 178,19
b)	Dochody majątkowe		7 457 432,52
2.	Planowane wydatki		<b>26 484 681,22</b>
a)	Wydatki bieżące		18 157 231,25
b)	Wydatki majątkowe		8 327 449,97
3.	Nadwyżka ( 1-2 )		<b>-22 070,51</b>
4.	Deficyt ( 2-1 )		<b>22 070,51</b>
I.	Finansowanie ( Przychody - Rozchody )		<b>22 070,51</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>404 570,51</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	204 570,51
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>382 500,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	182 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/150/2026  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 25 maja 2026 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2026		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	400			Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie/Dotacja dla samorządowego zakłady budżetowego	300 000,00	0,00	0,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	460 000,00	90 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	460 000,00	90 000,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	460 000,00	90 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	240 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury W Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	240 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
4	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
<b>SUMA</b>					<b>300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 130 000,00</b>		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/150/2026  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 25 maja 2026 r.

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

L p.	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		2 620 945,50	2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	2 620 945,50	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
	<b>SUMA pozycji nr 1</b>					<b>2 681 745,50</b>	<b>2 850 440,00</b>	<b>2 681 745,50</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 945,50</b>	<b>0,00</b>
2	600	60020	6060	Wiata przystankowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
3	700	70005	6050	Wiata śmietnikowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	750	75077	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lelkowo”.	90 400,82	0,00	90 400,82	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	19 844,08	0,00	0,00	0,00	19 844,08	
<b>SUMA pozycji nr 4</b>					<b>110 244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110 244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 244,90</b>	
5	752	75281	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy magazynu - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	398 000,00	0,00	398 000,00	40 004,55	0,00	357 995,45	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
6	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

7	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	57 150,00	381 989,85	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środkni własne
			6370		910 349,57	1 784 999,15	910 349,57	0,00	0,00	910 349,57	0,00	Urząd Gminy środkni pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
<b>SUMA pozycji nr 7</b>					<b>967 499,57</b>	<b>2 166 989,00</b>	<b>967 499,57</b>	<b>57 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 349,57</b>	<b>0,00</b>	
8	801	80195	6050	Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lełkowo będącej gminą popegeerowską	372 000,00	381 840,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środkni własne
			6370		2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	2 802 800,00	0,00	Urząd Gminy środkni pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
<b>SUMA pozycji nr 8</b>					<b>3 174 800,00</b>	<b>3 184 640,00</b>	<b>3 174 800,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 800,00</b>	<b>0,00</b>	
9	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 środkni własne
10	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	33 100,00	1 499 495,50	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	Urząd Gminy środkni własne
11	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	72 100,00	2 128 372,50	72 100,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	Urząd Gminy środkni własne
12	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lełkowo.	174 960,00	192 180,00	174 960,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środkni własne
					640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	Urząd Gminy środkni z Programu Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
<b>SUMA pozycji nr 12</b>					<b>814 960,00</b>	<b>832 180,00</b>	<b>814 960,00</b>	<b>174 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUMA</b>					<b>8 327 449,97</b>	<b>12 662 117,00</b>	<b>8 327 449,97</b>	<b>779 914,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 332 090,52</b>	<b>215 444,90</b>	

Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 681 745,50 zł pokryty w kwocie 60 800,00 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 20 000,00 zł środki własne Gminy Lełkowo

Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł pokryty w całości ze środków budżetu Gminy Lełkowo

Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)

Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 398 000 000,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej magazynu w ramach wydatku inwestycyjnego z zakresu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy jako wpłata na Fundusz Policji		
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 967 499,57 zł wydatek inwestycyjny pokryty z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 57 150,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 910 349,57 zł		
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 174 800,00 zł wydatek inwestycyjny pokryty z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 372 000,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł		
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 33 100,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)		
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 72 100,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)		
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 814 960,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 174 960,00 zł oraz jako dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł.		
*Środki pochodzące z innych źródeł		
*SUMA	Województwo Warmińsko-Mazurskie	357 995,45
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	640 000,00
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 334 095,07
		<b>7 332 090,52</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/150/2026  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 25 maja 2026 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 2026**

L p .	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	<b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności</b>															
	Działanie	<b>Odporność i Konkurencyjność Gospodarki</b>															
	Priorytet	<b>Poddziałanie: Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa</b>															
	Nazwa projektu	<b>„Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”</b>															
1 .	Realizacja projektu	<b>Urząd Gminy w Lelkowie - Załącznik Nr 8 maksymalne kwoty wsparcia z KPO dla planu ogólnego gminy - Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w Inwestycji A1.3.1</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>140000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	
	wydatki poniesione w latach ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Wydatki 2026 r.</b>	<b>710-71004-4307</b>	<b>140000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	
1 .	Program	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</b>															
2	Działanie	<b>Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaawansowane usługi cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</b>															
	Priorytet	<b>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</b>															
	Nazwa projektu	<b>„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”</b>															

Realizacja projektu	<b>Urząd Gminy w Lelkowie</b>														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>750-75077-4307/4309/6057/6059</b>	<b>203809,30</b>	<b>36343,67</b>	<b>167465,63</b>	<b>203809,30</b>	<b>36343,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36343,67</b>	<b>167465,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167465,63</b>	
wydatki poniesione w latach poprzednich		20000,00	3258,00	16742,00	20000,00	3258,00	0,00	0,00	3258,00	16742,00	0,00	0,00	0,00	16742,00	
<b>Wydatki 2026 r.</b>		<b>183809,30</b>	<b>33085,67</b>	<b>150723,63</b>	<b>183809,30</b>	<b>33085,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33085,67</b>	<b>150723,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150723,63</b>	
Program	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027</b>														
Działanie	<b>Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur</b>														
Priorytet	<b>Edukacja i kompetencje EFS+</b>														
Nazwa projektu	<b>„Uniwersytet Ludowy Pogranicza”</b>														
Realizacja projektu	<b>SP Lelkowo</b>														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>801-80101 :4017,4117,4127,4177, 4217, 4307, 4797</b>	<b>186980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186980,00</b>	<b>186980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186980,00</b>	
wydatki poniesione w latach poprzednich		14949,98	0,00	14949,98	14949,98	0,00	0,00	0,00	14949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14949,98	
<b>Wydatki 2026 r.</b>		<b>172030,02</b>	<b>0,00</b>	<b>172030,02</b>	<b>172030,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172030,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172030,02</b>	
Program	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027</b>														
Działanie	<b>Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur</b>														
Priorytet	<b>Edukacja i kompetencje EFS+</b>														
Nazwa projektu	<b>„Młodzi kreatywni”</b>														
Realizacja projektu	<b>SP Lelkowo / SP Zagaje</b>														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>801-80101 :4017,4117,4127,4177, 4217, 4307</b>	<b>346400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346400,00</b>	<b>346400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346400,00</b>	
wydatki poniesione w latach poprzednich		132393,89	0,00	132393,89	132393,89	0,00	0,00	0,00	132393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	132393,89	
<b>Wydatki 2026 r.</b>		<b>214006,11</b>	<b>0,00</b>	<b>214006,11</b>	<b>214006,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214006,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214006,11</b>	
Program	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027</b>														
Działanie	<b>Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur</b>														
Priorytet	<b>Efektywność energetyczna</b>														
Nazwa projektu	<b>„Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze”</b>														
Realizacja projektu	<b>Urząd Gminy w Lelkowie</b>														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921-92109-6059</b>	<b>89495,50</b>	<b>89495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99492,50</b>	<b>89495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki poniesione w latach poprzednich		56395,50	56395,50	0,00	56392,50	56395,50	0,00	0,00	56395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki 2026 r.</b>		<b>33100,00</b>	<b>33100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43100,00</b>	<b>33100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Program	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027</b>														
Działanie	<b>Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur</b>														
Priorytet	<b>Efektywność energetyczna</b>														
Nazwa projektu	<b>„Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze”</b>														
Realizacja projektu	<b>Urząd Gminy w Lelkowie</b>														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921-92109-6059</b>	<b>128372,50</b>	<b>128372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>128372,50</b>	<b>128372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki poniesione w latach poprzednich		56272,50	56272,50	0,00	56272,50	56272,50	0,00	0,00	56272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki 2026 r.</b>		<b>72100,00</b>	<b>72100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72100,00</b>	<b>72100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Wydatki bieżące w roku 2026	599 600,53 zł														
Wydatki majątkowe w roku 2026	215 444,90 zł														
<b>SUMA</b>	<b>815 045,43 zł</b>														