

**UCHWAŁA NR XX/158/2026
RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 24 czerwca 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) 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 uchwała, 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 **68 974,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **428 208,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **359 234,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy w po zmianach wynoszą **26 576 584,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:•dochody bieżące w wysokości - **19 119 152,19 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 **26 598 655,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:•wydatki bieżące w wysokości - **18 380 133,84 zł**, w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 424 065,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 229 344,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 150 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 812 123,00 zł,
- wydatki na programy finansowane za środków UE – 599 600,53 zł,
- wydatki na obsługę długu – 165 000,00 zł. •wydatki majątkowe w wysokości - **8 218 521,38 zł**, w tym na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 135 244,90 zł.

§ 4. Ustala się po zmianach plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 491 898,30 zł** :

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 769,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 769,00 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 **8 218 521,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 **1 150 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się w roku 2026 wydatki bieżące w kwocie 599 600,53 zł oraz majątkowe w kwocie 135 244,90 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 wysokości wynoszą kwotę **734 845,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 9. 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 XX/158/2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 24 czerwca 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	88 450,00	0,00	2 200,00	90 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 450,00	0,00	2 200,00	90 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	0,00	900,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	51 628,83	0,00	3 200,00	54 828,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	0,00	3 200,00	25 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	0,00	3 200,00	25 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 077 866,30	0,00	2 300,00	8 080 166,30
	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	1 668 400,00	0,00	2 300,00	1 670 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	386 036,13	0,00	18 543,00	404 579,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	800,00	800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	800,00	800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	17 743,00	17 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	17 743,00	17 743,00
852			Pomoc społeczna	751 213,28	0,00	42 705,00	793 918,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 295,00	0,00	42 705,00	136 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 295,00	0,00	42 705,00	136 000,00
855			Rodzina	1 885 776,00	0,00	26,00	1 885 802,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	0,00	26,00	83,00

	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	57,00	0,00	26,00	83,00
bieżące razem:			19 050 178,19	0,00	68 974,00	19 119 152,19
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
majątkowe						
majątkowe razem:			7 457 432,52	0,00	0,00	7 457 432,52
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
Ogółem:			26 507 610,71	0,00	68 974,00	26 576 584,71
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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/158/2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Plan wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	313 620,00	293 620,00	293 620,00	0,00	293 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 620,00	293 620,00	293 620,00	0,00	293 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	271 820,00	271 820,00	271 820,00	0,00	271 820,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 820,00	271 820,00	271 820,00	0,00	271 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	195 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 700,00	283 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	169 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 300,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 183 390,00	2 183 390,00	473 966,00	180 819,00	293 147,00	0,00	1 709 424,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 183 416,00	2 183 416,00	473 992,00	180 819,00	293 173,00	0,00	1 709 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	879 616,00	854 616,00	854 616,00	20 000,00	834 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 710 160,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 160,00	920 160,00	105 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-153 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 204,33	-153 204,33	-80 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576 955,67	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 955,67	766 955,67	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	655 200,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 200,00	-80 200,00	-80 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 200,00	-80 200,00	-80 200,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	814 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 960,00	814 960,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 004,33	-73 004,33	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	741 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 955,67	741 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	814 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 960,00	814 960,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 004,33	-73 004,33	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	741 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 955,67	741 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 529 681,22	18 202 231,25	13 538 212,72	8 546 371,80	4 991 840,92	1 130 000,00	2 769 418,00	599 600,53	0,00	165 000,00	8 327 449,97	8 327 449,97	215 444,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-359 234,79	-141 306,20	-141 306,20	-122 306,20	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 928,59	-217 928,59	-80 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	428 208,79	319 208,79	256 503,79	0,00	256 503,79	20 000,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	26 598 655,22	18 380 133,84	13 653 410,31	8 424 065,60	5 229 344,71	1 150 000,00	2 812 123,00	599 600,53	0,00	165 000,00	8 218 521,38	8 218 521,38	135 244,90	0,00	0,00
--	-------------	---------------	------------------	------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

				zwiększenie	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	57,00	57,00	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	
				zwiększenie	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 474 129,30	2 474 129,30	0,00	2 474 129,30	2 474 129,30	763 387,30	91 233,00	672 154,30	0,00	1 710 742,00	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	17 769,00	17 769,00	0,00	17 769,00	17 769,00	17 769,00	0,00	17 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 491 898,30	2 491 898,30	0,00	2 491 898,30	2 491 898,30	781 156,30	91 233,00	689 923,30	0,00	1 710 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/158/2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 24 czerwca 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
	SUMA pozycji nr 1					2 681 745,50	2 850 440,00	2 681 745,50	60 800,00	0,00	2 620 945,50	0,00
2	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
3	600	60020	6060	Wiata przystankowa	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	700	70005	6050	Wiata śmietnikowa	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
5	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	
SUMA pozycji nr 5					110 244,90	0,00	110 244,90	0,00	0,00	0,00	110 244,90	
6	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
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z	57 150,00	381 989,85	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

			6370	zagospodarowaniem terenu.	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 7					967 499,57	2 166 989,00	967 499,57	57 150,00	0,00	910 349,57	0,00	
8	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		2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	2 802 800,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 8					3 128 775,74	3 180 875,74	3 128 775,74	325 975,74	0,00	2 802 800,00	0,00	
9	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie / dokumentacja do wniosku	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
10	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
11	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	10 000,00	1 499 495,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy środki własne
12	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	15 000,00	2 128 372,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy środki własne
13	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo.	101 955,67	191 975,67	101 955,67	101 955,67	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
					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 pozycji nr 13					741 955,67	831 975,67	741 955,67	101 955,67	0,00	640 000,00	0,00	
SUMA					8 218 521,38	12 658 148,41	8 218 521,38	751 185,96	0,00	7 332 090,52	135 244,90	
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 681 745,50 zł pokryty w kwocie 60 800,00 zł z budżetu Gminy Lelkowo 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 19 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo												
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 14 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo												
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 17 300,00 zł pokryty w całości ze środków budżetu Gminy Lelkowo												
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 398 000 000,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej magazynu w ramach wydatku inwestycyjnego z zakresu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.												

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 3 128 775,74 zł wydatek inwestycyjny pokryty z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 325 975,74 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł		
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 90 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 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 15 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)		
Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 741 955,67 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 101 955,67 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
		7 332 090,52

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/158/2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 24 czerwca 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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 Lełkowie/Dotacja samorządowy zakład budżetowy	300 000,00	0,00	0,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	460 000,00	110 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	460 000,00	110 000,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja samorządowa instytucja kultury	0,00	460 000,00	110 000,00
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 Lełkowie/Dotacja samorządowa instytucja kultury	0,00	240 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
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
SUMA					300 000,00	700 000,00	150 000,00
OGÓLEM					1 150 000,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/158/2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 24 czerwca 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 i 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	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności															
	Działanie	Odporność i Konkurencyjność Gospodarki															
	Priorytet	Poddziałanie: Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa															
	Nazwa projektu	„Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”															
1	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie - Załącznik Nr 8 maksymalne kwoty wsparcia z KPO dla planu ogólnego gminy - Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w Inwestycji A1.3.1															
	Razem wydatki:		140000,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	
	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	
	Wydatki 2026 r.	710-71004-4307	140000,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	
	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	Urząd Gminy w Lelkowie															

	projektu														
	Razem wydatki:	750-75077-4307/4309/6057/6059	203809,30	36343,67	167465,63	203809,30	36343,67	0,00	0,00	36343,67	167465,63	0,00	0,00	0,00	167465,63
	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
	Wydatki 2026 r.		183809,30	33085,67	150723,63	183809,30	33085,67	0,00	0,00	33085,67	150723,63	0,00	0,00	0,00	150723,63
1 · 3	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:	801-80101 :4017,4117,4127,4177, 4217, 4307, 4797	186980,00	0,00	186980,00	186980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186980,00	0,00	0,00	0,00	186980,00
	wydatki poniesione w latach poprzednich		14949,98	0,00	14949,98	14949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14949,98	0,00	0,00	0,00	14949,98
Wydatki 2026 r.	172030,02		0,00	172030,02	172030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	172030,02	0,00	0,00	0,00	172030,02	
1 · 4	Program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027													
	Działanie	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur													
	Priorytet	Edukacja i kompetencje EFS+													
	Nazwa projektu	„Młodzi kreatywni”													
	Realizacja projektu	SP Lelkowo / SP Zagaje													
	Razem wydatki:	801-80101 :4017,4117,4127,4177, 4217, 4307	346400,00	0,00	346400,00	346400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346400,00	0,00	0,00	0,00	346400,00
	wydatki poniesione w latach poprzednich		132393,89	0,00	132393,89	132393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	132393,89	0,00	0,00	0,00	132393,89
Wydatki 2026 r.	214006,11		0,00	214006,11	214006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	214006,11	0,00	0,00	0,00	214006,11	
1 · 5	Program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027													
	Działanie	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur													
	Priorytet	Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu	„Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze”													
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie													
	Razem wydatki:	921-92109-6059	66395,50	66395,50	0,00	66392,50	66395,50	0,00	0,00	66395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Wydatki 2026 r.	10000,00		10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 · 6	Program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027													
	Działanie	Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur													

Priorytet	Efektywność energetyczna														
Nazwa projektu	„Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze”														
Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie														
Razem wydatki:	921-92109-6059	71272,50	71272,50	0,00	71272,50	71272,50	0,00	0,00	71272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wydatki 2026 r.		15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące w roku 2026	599 600,53 zł														
Wydatki majątkowe w roku 2026	135 244,90 zł														
SUMA	734 845,43 zł														