UCHWAŁA Nr XVI/.../2026

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 22 stycznia 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) 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 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 wydatków budżetu gminy o kwotę **138 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **138 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **26 354 841,79 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości - 17 409 255,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 8 945 585,97 zł

§ 3.

1. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1 891 848,83 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 500,00 zł przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 500,00 zł przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **8 945 585,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 **1 090 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Określa się w roku 2026 wydatki bieżące w kwocie 457 952,40 zł oraz majątkowe w kwocie 875 444,90 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 **1 333 397,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym
Radca prawny Sławomir Kuncewicz

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo XVI/.../2026 z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok .

Załącznik Nr 1 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 138 500,00 zł

- Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa – **5 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków własnych na inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo" – dodatkowa tablica informacyjna.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **18 500,00 zł** zwiększenie planu poprzez przeniesienie kwot pomiędzy paragrafami zadania zleconego (13 500,00 zł) oraz zadań własnych (5 000,00 zł).
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ośrodki kultury – **50 000,00 zł** zwiększenie planu dotacji celowej na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania polegającego na remoncie infrastruktury domu kultury. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2026". Dofinansowanie w kwocie 200 tys. złotych.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona zabytków – **65 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków własnych na inwestycji pod nazwą „Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku – Zespołu Dworsko – Parkowego w miejscowości Zagaje". Zwiększenie wynikające z kwoty uzyskanej w przetargu oraz zabezpieczenie nadzoru inwestycyjnego.

Wydatki : zmniejszenie : 138 500,00 zł

- Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **60 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków (pomyłka przy tworzeniu budżetu) w związku z zabezpieczeniem zbyt dużej kwoty.
- Działalność usługowa, plan zagospodarowania przestrzennego – **60 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z dokonaniem zapłaty pierwszej faktury pod koniec miesiąca grudnia 2025 r.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **18 500,00 zł** zwiększenie planu poprzez przeniesienie kwot pomiędzy paragrafami zadania zleconego (13 500,00 zł) oraz zadań własnych (5 000,00 zł).

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia dochody i wydatki na zadania zlecone gminie w roku 2026.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków jest to kwota **1 891 848,83 zł**. Zmiana dotyczy wyłącznie przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatkowym dla zadania zleconego.

Załącznik Nr 3 do uchwały przedstawia Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Plan wydatków po zmianach wynosi **8 945 585,97 zł**. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków dwóch inwestycji : „Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami" – 5 000,00 zł (tablice informacyjne) oraz „Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo" – 65 000,00 zł (kwota z przetargu większa niż była zabezpieczona + środki na nadzór inwestorski nad inwestycją).

Załącznik Nr 4 do uchwały przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Po zmianach planowane dotacje wynoszą **1 090 000,00 zł**. Zwiększenie dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury jako wkład własny do realizacji projektu pod nazwą „

Załącznik Nr 5 do uchwały przestawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Po zmianach w roku 2026 wydatki bieżące planowane są w kwocie 457 952,40 zł oraz majątkowe w kwocie 875 444,90 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. Łączna kwota to **1 333 397,30 zł**. Zmiana dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego". Zmniejszenie o 60 000,00 zł w związku z zapłaceniem pierwszej transzy wynikającej z umowy w już w grudniu 2025 r.

Sporządził :

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 22 stycznia 2026 r.

Plan wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 716 645,50	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 645,50	2 672 645,50	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 721 645,50	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 645,50	2 677 645,50	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 672 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 645,50	2 672 645,50	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 677 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 645,50	2 677 645,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 183 300,00	2 183 300,00	482 615,00	194 400,00	288 215,00	0,00	1 700 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 183 300,00	2 183 300,00	470 615,00	177 400,00	293 215,00	0,00	1 712 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 829 350,00	1 829 350,00	128 665,00	119 500,00	9 165,00	0,00	1 700 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 829 350,00	1 829 350,00	116 665,00	102 500,00	14 165,00	0,00	1 712 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 695 193,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 193,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 193,00	1 707 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 157 980,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 980,00	1 457 980,00	765 200,00	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	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 272 980,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 980,00	1 522 980,00	765 200,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 225 200,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 200,00	765 200,00	765 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 275 200,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 200,00	765 200,00	765 200,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	692 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 780,00	692 780,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 780,00	757 780,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	692 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 780,00	692 780,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 780,00	757 780,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**26 354 841,79**	**17 479 255,82**	**13 058 929,42**	**8 613 001,59**	**4 445 927,83**	**1 040 000,00**	**2 682 374,00**	**517 952,40**	**0,00**	**180 000,00**	**8 875 585,97**	**8 875 585,97**	**875 444,90**	**0,00**	**0,00**

	zmniejszenie	-138 500,00	-138 500,00	-78 500,00	-18 500,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	138 500,00	68 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	26 354 841,79	17 409 255,82	12 986 929,42	8 596 001,59	4 390 927,83	1 090 000,00	2 694 374,00	457 952,40	0,00	180 000,00	8 945 585,97	8 945 585,97	875 444,90	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 22 stycznia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	przed zmianą	1 857 843,00	1 857 843,00	0,00	1 857 843,00	1 857 843,00	162 650,00	77 500,00	85 150,00	0,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857 843,00	1 857 843,00	0,00	1 857 843,00	1 857 843,00	150 650,00	65 500,00	85 150,00	0,00	1 707 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 775 693,00	1 775 693,00	0,00	1 775 693,00	1 775 693,00	80 500,00	77 500,00	3 000,00	0,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 695 193,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 891 848,83**	**1 891 848,83**	**0,00**	**1 891 848,83**	**1 891 848,83**	**193 550,83**	**98 061,00**	**95 489,83**	**0,00**	**1 698 298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 500,00**	**-13 500,00**	**-13 500,00**	**-13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	po zmianach	**1 891 848,83**	**1 891 848,83**	**0,00**	**1 891 848,83**	**1 891 848,83**	**181 550,83**	**86 061,00**	**95 489,83**	**0,00**	**1 710 298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 22 stycznia 2026 r.

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

	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	56 700,00	225 394,50	56 700,00	56 700,00	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				**2 677 645,50**	**2 846 340,00**	**2 677 645,50**	**56 700,00**	**0,00**	**2 620 945,50**	**0,00**	
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	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 3					**110 244,90**	**0,00**	**110 244,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 244,90**	
4	752	75281	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy magazynu - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	397 800,00	0,00	397 800,00	39 800,00	0,00	358 000,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
5	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

6	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	56 766,00	381 339,85	56 766,00	56 766,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		910 349,57	1 784 999,15	910 349,57	0,00	0,00	910 349,57	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 6					967 115,57	2 166 339,00	967 115,57	56 766,00	0,00	910 349,57	0,00	
7	801	80195	6050	Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską	412 000,00	421 840,00	412 000,00	412 000,00	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 7					**3 214 800,00**	**3 224 640,00**	**3 214 800,00**	**412 000,00**	**0,00**	**2 802 800,00**	**0,00**	
8	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
9	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	298 100,00	1 499 495,50	298 100,00	0,00	0,00	0,00	298 100,00	Urząd Gminy środki własne
10	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	467 100,00	2 128 372,50	467 100,00	0,00	0,00	0,00	467 100,00	Urząd Gminy środki własne
11	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo.	117 780,00	135 000,00	117 780,00	117 780,00	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 11				757 780,00	775 000,00	757 780,00	117 780,00	0,00	640 000,00	0,00	
SUMA					**8 945 585,97**	**12 640 187,00**	**8 945 585,97**	**738 046,00**	**0,00**	**7 332 095,07**	**875 444,90**	

Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 677 645,50 zł pokryty w kwocie 56 700,00 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 20 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo

Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)

Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 397 800 000,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej magazynu w ramach wydatku inwestycyjnego z zakresu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy jako wpłata na Fundusz Policji

Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 967 115,57 zł wydatek inwestycyjny pokryty z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 56 766,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 910 349,57 zł		
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 214 800,00 zł wydatek inwestycyjny pokryty z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 412 000,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł		
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 298 100,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)		
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 467 100,00 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 757 780,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 117 780,00 zł oraz jako dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł.		
***Środki pochodzące z innych źródeł**		
***SUMA**	Województwo Warmińsko-Mazurskie	358 000,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	640 000,00
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 334 095,07
		7 332 095,07

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 22 stycznia 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 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**	**50 000,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**460 000,00**	**50 000,00**
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	460 000,00	50 000,00
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 dla samorządowej instytucji 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**	**90 000,00**
OGÓŁEM					**1 090 000,00**		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 22 stycznia 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2026 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	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"														
1.1	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**	**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
	Wydatki 2026 r.		**710-71004-4307**	**140000,00**	**0,00**	**140000,00**	**140000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140000,00**
1.2	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:	**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**
13	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 Lełkowo**													
	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		78992,00	0,00	78992,00	78992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78992,00	0,00	0,00	0,00	78992,00
	Wydatki 2026 r.		**107988,00**	**0,00**	**107988,00**	**107988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107988,00**
14	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 Lełkowo / 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		210000,00	0,00	210000,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	210000,00
	Wydatki 2026 r.		**136400,00**	**0,00**	**136400,00**	**136400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136400,00**
15	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 Lełkowie**													
	Razem wydatki:	**921-92109-6059**	**354495,50**	**354495,50**	**0,00**	**354492,50**	**354495,50**	**0,00**	**0,00**	**354495,50**	**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.		**298100,00**	**298100,00**	**0,00**	**298100,00**	**298100,00**	**0,00**	**0,00**	**298100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	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 Lełkowie - Zielone pogranicze"**													

Realizacja projektu	**Urząd Gminy w Lelkowie**														
Razem wydatki:	**921-92109-6059**	**523372,50**	**523372,50**	**0,00**	**523372,50**	**523372,50**	**0,00**	**0,00**	**523372,50**	**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.		**467100,00**	**467100,00**	**0,00**	**467100,00**	**467100,00**	**0,00**	**0,00**	**467100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące w roku 2026	457 952,40 zł													
Wydatki majątkowe w roku 2026	875 444,90 zł													
SUMA	**1 333 397,30 zł**													