

UCHWAŁA Nr XVIII/.../2026

RADY GMINY LELKOWO

z dnia .. marca 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 **260 911,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **173 592,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **481 444,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **964 125,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dochody budżetu gminy w po zmianach wynoszą **25 870 851,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - **18 413 414,72 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 – **7 457 437,07 zł.**

§ 3.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **25 872 161,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości - **17 508 811,12 zł**, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 542 071,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 383 859,79 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 090 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 728 279,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane za środków UE – 599 600,53 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 165 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości - **8 363 349,97 zł**, w tym na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 255 444,90 zł.

§ 4.

Ustala się po zmianach plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1 897 039,13 zł** :

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 782,30 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 592,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 039,13 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 848,83 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **1 309,30 zł**, który zostanie 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 w kwocie **1 309,30 zł**. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6.

Planuje się w roku 2026 rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości **432 500,00 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 **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lełkowie.

§ 7.

Planuje się w roku 2026 przychody zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w łącznej wysokości **433 809,30 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 **183 809,30 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 **250 000,00 zł**.

§ 8.

Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **8 363 349,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w roku 2026 w wysokości **85 332,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10.

Określa się w roku 2026 wydatki bieżące w kwocie 599 600,53 zł oraz majątkowe w kwocie 255 444,90 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 **855 045,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **512 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 733) w kwocie **512 000,00 zł**.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełkowo.

§ 13.

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

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Uzgodniłem pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny Sławomir Kuncewicz

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lełkowo XVIII/.../2026 z dnia 26 marca 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 260 911,30 zł

- Oświata i wychowanie, szkoła podstawowa – **141 648,13 zł** zwiększenie planu dochodów dotyczących realizacji programów prowadzonych przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lełkowie „Młodzi kreatywni” oraz „ Uniwersytet Ludowy Pogranicza”. Środki zostały przesunięte na rok 2026 jako niewykorzystane w roku 2025.
- Pomoc społeczna – **26 501,30 zł** zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.25.2026 z dnia 6 lutego 2026 r. dotyczącego ostatecznej kwoty dotacji na rok 2026. Zmiany w dotacjach na ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania i pozostałej działalności.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **2 000,00 zł** zwiększenie planu dotacji na paragrafie 2060- świadczenia wychowawcze na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r.
- Rodzina, Karta Dużej Rodziny – **50,00 zł** zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2026 z dnia 10 lutego 2026 r. Środki na obsługę zadania zleconego.
- Rodzina, Wspieranie rodziny – **419,00 zł** zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.25.2026 z dnia 6 lutego 2026 r. dotyczącego ostatecznej kwoty dotacji na rok 2026.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność – **90 292,87 zł** zwiększenie planu dochodów o karę za wycięcie drzew wraz z odsetkami. Zwiększenie następuje w związku z podjęciem egzekucji przez US Braniewo i wyegzekwowaniem części należnych kwot w łącznej wysokości 15 423,78 zł. Skuteczność egzekucji wskazuje na możliwość osiągnięcia dochodu przez Gminę Lełkowo. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu o całość wymaganej należności.

Dochody : zmniejszenie : 173 592,00 zł

- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **128,00 zł** zmniejszenie planu dochodów na podstawie dwóch decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 42/2026 z dnia 23 lutego 2026 r. oraz na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.25.2026 z dnia 6 lutego 2026 r. dotyczącego ostatecznej kwoty dotacji na rok 2026.
- Oświata i wychowanie, inne formy wychowania przedszkolnego – **3 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty za przedszkole.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **464,00 zł** zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.25.2026 z dnia 6 lutego 2026 r. dotyczącego ostatecznej kwoty dotacji na rok 2026.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu dotacji na paragrafie 2010- świadczenia rodzinne na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu opłaty za śmieci – **168 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów w związku z ustaleniem od miesiąca kwietnia 2026 nowej stawki w wysokości 25,00 zł. Stawka jest mniejsza od zakładanej i jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 481 444,92 zł

- Drogi publiczne gminne – **41 820,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup usług na drogach gminnych.
- Gospodarka mieszkaniowa – **20 000,00 zł** zwiększenie planu na wydatek inwestycyjny tj. budowa wiaty śmietnikowej przy budynku gminnym w miejscowości Dębowiec 4.
- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **2 256,83 zł** przeniesienie wydatków na zadania zlecone pomiędzy paragrafami rozdziału 75011.
- Urząd gminy – **105 169,66 zł** zwiększenie planu wydatków urzędu w celu realizacji zadań bieżących (15 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz 90 169,66 zł zakup usług).
- Zadania o charakterze obronnym – **200,00 zł** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na inwestycji pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy magazynu - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.
- Ochotnicza Straże Pożarne – **32 384,00 zł** zwiększenie planu wydatków na OSP z terenu gminy. Zwiększenie związane z zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 6 000,00 zł w związku z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o doposażenie OSP. Zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia do nowej remizy OSP w Lelkowie. Zabezpieczenie środków na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (prąd, woda, i ubezpieczenie). Zwiększenie o kwotę 384,00 zł wydatku inwestycyjnego na zakup i montaż tablic informacyjnych.
- Oświata i wychowanie, szkoła podstawowa – **147 848,13 zł** zwiększenie planu wydatków na wnioski Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie. Zwiększenie w kwocie 141 648,13 zł dotyczy środków na realizację programów „Młodzi kreatywni” oraz „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.
- Pomoc społeczna – **34 501,30 zł** zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.25.2026 z dnia 6 lutego 2026 r. dotyczącego ostatecznej kwoty dotacji na rok 2026 oraz zwiększenie planu wydatków na bieżące działania GOPS Lelkovo.
- Pomoc materialna dla uczniów – **5 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków jako zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Lelkovo na realizację zadania.
- Świadczenie rodzinne – **3 000,00 zł** zwiększenie wydatków własnych na obsługę zadania.
- Rodzina, Karta Dużej Rodziny – **50,00 zł** zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2026 z dnia 10 lutego 2026 r. Środki na obsługę zadania zleconego.
- Rodzina, Wspieranie rodziny – **419,00 zł** zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.25.2026 z dnia 6 lutego 2026 r. dotyczącego ostatecznej kwoty dotacji na rok 2026.
- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – **31 616,00 zł** zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na kary z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu. Zabezpieczone środki na podstawie wstępnej kalkulacji wystarczą na zapłacenie kar do roku 2023 włącznie (kwota 22 616,00 zł) oraz zwiększenie planu wydatków związanych z utylizacją azbestu i odbiorem folii rolniczej z terenu Gminy Lelkovo (kwota 9 000,00 zł).
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **57 180,00 zł** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na inwestycję pod nazwą „Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkovo”. Zwiększenie wynika z przeprowadzonych przetargów na wykonanie zadania inwestycyjnego oraz na nadzory nad inwestycją.

Wydatki : zmniejszenie : 964 125,62 zł

- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **2 384,83 zł** przeniesienie wydatków na zadania zlecone pomiędzy paragrafami rozdziału 75011 oraz dostosowanie kwoty wydatków do pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.25.2026 z dnia 6 lutego 2026 r. dotyczącego ostatecznej kwoty dotacji.
- Urząd gminy i pozostała działalność – **96 076,79 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne paragrafy wydatkowe urzędu gminy.
- Ochotnicza Straże Pożarne – **1 000,00 zł** przeniesienie na inne paragrafy wydatków na OSP.
- Obsługa długu publicznego – **15 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na zapłatę odsetek w związku z przeliczeniem po aktualnym oprocentowaniu rat kredytowych przypadających do spłaty w roku 2026.
- Oświata i wychowanie, szkoła podstawowa – **6 200,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie i przeniesienie na inne paragrafy.
- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – **40 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatku majątkowego na inwestycję pod nazwą „Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo”. Zmniejszenie wynika z kwot jakie w przetargach zostały wyłonione na realizację zadania.
- Ośrodki Pomocy Społecznej – **4 996,30 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB-I.3111.2.25.2026 z dnia 6 lutego 2026 r. dotyczącym ostatecznych kwot dotacji na rok 2026.
- Pomoc społeczna, pozostała działalność – **5 467,70 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem na inne potrzeby GOPS.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, zakup usług – **168 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, wyłonieniem wykonawcy i określeniem kwoty.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na rok 2026 w związku z przeliczeniem nowych kwot ryczałtowych obowiązujących w bieżącym roku budżetowym.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **620 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych przypadających w roku budżetowym 2026. Zmniejszenie dotyczy inwestycji : Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej oraz Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej.

Załącznik Nr 3 do uchwały przedstawia dochody i wydatki na zadania zlecone gminie w roku 2026.

Po zmianach po stronie dochodów jak i wydatków jest to kwota **1 897 039,13 zł**.

Załącznik Nr 4 przedstawia źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2026 r.

Nastąpiła zmiana kwoty przychodów. Przychody roku 2026 Gminy Lelkowo zostały pomniejszone o kwotę **570 000,00 zł** jako przychody z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Budżet roku 2025 zamknął się deficytem w wysokości **289 029,66 zł**, w związku z powyższym nie wystąpiła nadwyżka, którą można wprowadzić do budżetu roku bieżącego. Po zmianach deficyt budżetu Gminy Lelkowo w roku 2026 jest planowany w kwocie **1 309,30 zł**.

Załącznik Nr 5 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 **8 363 349,97 zł**. Zmiany dotyczyły :

Zwiększenia (77 764,00 zł) planu następujących wydatków inwestycji :

- budowa wiaty śmietnikowej, która posadowiona zostanie przy budynku gminnym w miejscowości Dębowiec 4 w kwocie 20 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy magazynu - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 200,00 zł,
- Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 384,00 zł,
- Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo w kwocie 57 180,00 zł.

Zmniejszenia (660 000,00 zł) planu następujących wydatków inwestycyjnych :

- Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo w kwocie 40 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej oraz Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej w łącznej kwocie 620 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 przedstawia plan dochodów budżetu państwa w 2026 r.

Po zmianach plan wynosi **851 259,00 zł**.

Załącznik Nr 7 do uchwały przedstawia 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.

Po zmianach w roku 2026 wydatki bieżące planowane są w kwocie 599 600,53 zł oraz majątkowe w kwocie 255 444,90 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 **855 045,43 zł**.

Sporządził :

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 marca 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							
750			Administracja publiczna	44 256,83	-128,00	0,00	44 128,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 256,83	-128,00	0,00	29 128,83
		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	29 256,83	-128,00	0,00	29 128,83
801			Oświata i wychowanie	247 388,00	-3 000,00	141 648,13	386 036,13
	80101		Szkoły podstawowe	244 388,00	0,00	141 648,13	386 036,13
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 388,00	0,00	141 648,13	386 036,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	724 445,00	-464,00	26 501,30	750 482,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 095,00	-464,00	3 400,00	138 031,00
		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	3 105,00	-464,00	0,00	2 641,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 990,00	0,00	3 400,00	135 390,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 926,00	0,00	17 369,00	93 295,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 926,00	0,00	17 369,00	93 295,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 732,30	5 732,30
		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	5 732,30	5 732,30
855			Rodzina	1 888 686,00	-2 000,00	2 469,00	1 889 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 350,00	-2 000,00	2 000,00	1 801 350,00

	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	1 775 693,00	-2 000,00	0,00	1 775 693,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	50,00	50,00
	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	50,00	50,00
	85504	Wsparcie rodziny	5 186,00	0,00	419,00	5 605,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 186,00	0,00	419,00	5 605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000,00	-168 000,00	90 292,87	607 292,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	680 000,00	-168 000,00	0,00	512 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	675 500,00	-168 000,00	0,00	507 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	90 292,87	90 292,87
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	71 050,00	71 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 242,87	19 242,87
bieżące razem:			18 326 095,42	-173 592,00	260 911,30	18 413 414,72
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			422 733,59	0,00	141 648,13	564 381,72
majątkowe						
majątkowe razem:			7 457 437,07	0,00	0,00	7 457 437,07
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:			25 783 532,49	-173 592,00	260 911,30	25 870 851,79
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			422 733,59	0,00	141 648,13	564 381,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 26 marca 2026 r.

Plan wydatków na 2026 r.

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów			
						7	8	9	10										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	272 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 320,00	294 320,00	0,00	294 320,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	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	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	0,00	0,00	
700		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	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	141 820,00	141 820,00	0,00	141 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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				
				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	20 000,00	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	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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				
				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	20 000,00	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	
				po zmianach	170 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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			
				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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 253 806,72	4 143 561,82	3 924 997,42	3 170 740,59	754 256,83	145 000,00	73 564,40	0,00	110 244,90	110 244,90	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-98 461,62	-98 461,62	-98 461,62	-72 348,79	-26 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 426,49	107 426,49	107 426,49	15 000,00	92 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 244,90	110 244,90	0,00	0,00	
				po zmianach	4 262 771,59	4 152 526,69	3 933 962,29	3 113 391,80	820 570,49	145 000,00	73 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 244,90	110 244,90	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	29 256,83	29 256,83	29 256,83	20 000,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 384,83	-2 384,83	-2 384,83	-128,00	-2 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 256,83	2 256,83	2 256,83	2 256,83	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/.../2026
Rady Gminy Leikowo
z dnia 26 marca 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	Z tego:			z tego:										z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, innych niż budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane na 2. uśrednieniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 256,83	0,00	29 256,83	29 256,83	29 256,83	20 000,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	-2 384,83	-2 384,83	-128,00	-2 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	2 256,83	2 256,83	0,00	2 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 128,83	29 128,83	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	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	29 256,83	0,00	29 256,83	29 256,83	29 256,83	20 000,00	9 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	-2 384,83	-2 384,83	-128,00	-2 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	2 256,83	2 256,83	0,00	2 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 128,83	29 128,83	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	0,00	0,00	
			Dotacje 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	29 256,83	0,00	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	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 128,83	29 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	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	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			
				zmniejszenie	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	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	0,00	0,00	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
	4260		Zakup energii	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			
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-256,83	-256,83	-256,83	0,00	-256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianami	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
		zmniejszenie		-2 000,00	-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
		zwiększenie		2 000,00	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
		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
2060	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 zmianami	1 775 693,00	1 775 693,00	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	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
		po zmianach		1 775 693,00	1 775 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianami	2 000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianami	0,00	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
		zwiększenie		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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 zmianami	0,00	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
		zwiększenie		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		50,00	50,00	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 zmianami	0,00	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
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianami	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
		zmniejszenie		-2 592,00	-2 592,00	0,00	-2 848,83	-2 848,83	-2 384,83	-128,00	-2 256,83	0,00	-464,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		7 782,30	7 782,30	0,00	8 039,13	8 039,13	7 439,13	0,00	7 439,13	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 897 039,13	1 897 039,13	0,00	1 897 039,13	1 897 039,13	186 605,13	85 933,00	100 672,13	0,00	1 710 434,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 marca 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		25 870 851,79
a)	Dochody bieżące		18 413 414,72
b)	Dochody majątkowe		7 457 437,07
2.	Planowane wydatki		25 872 161,09
a)	Wydatki bieżące		17 508 811,12
b)	Wydatki majątkowe		8 363 349,97
3.	Nadwyżka (1-2)		-1 309,30
4.	Deficyt (2-1)		1 309,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 309,30
Przychody ogółem:			433 809,30
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	250 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	183 809,30
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
Rozchody ogółem:			432 500,00
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	250 000,00
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 XVIII/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 26 marca 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 Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	56 700,00	225 394,50	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		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	0,00	2 620 945,50
2	600	60020	6060	Wiatra 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	Wiatra 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 Lełkowo”	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 4			110 244,90	0,00	110 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	752	75281	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy magazynu - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	398 000,00	0,00	398 000,00	40 000,00	0,00	358 000,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy

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 43 100,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogrnicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)	
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 102 100,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogrnicze 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 dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł.	
*Środki pochodzące z innych źródeł	
*SUMA	Województwo Warmińsko-Mazurskie
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
	358 000,00
	640 000,00
	6 334 095,07
	7 332 095,07

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 26 marca 2026 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Lelkowo
zadań zleconych na rok 2026**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2026
			Dochody
Gmina Lelkowo			
855	Rodzina		85 332,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 332,00

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.											
							z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
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 AI.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	0,00	
	Wydatki 2026 r.			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		
	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
1	Działanie	Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaoferowanie usług cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
2	Priorytet	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu	„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”																
	Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie																

[illegible]

