

UCHWAŁA Nr XX/.../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 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 **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 w 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.

SKARBNIK GMINY
Piotr Piątkiewicz

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny Sławomir Kuncewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
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 trwałe 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
801		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00
			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	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	0,00	564 381,72
			majątkowe					
			majątkowe razem:	7 457 432,52	0,00	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	0,00
			Ogółem:	26 507 610,71	0,00	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	0,00	564 381,72

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

Plan wydatków na 2026 r.

Dzięk	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	zakupy i obciążenia akcją i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
600			Transport i łączność	313 620,00	293 620,00	0,00	293 620,00	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	0,00		
				-6 000,00	0,00	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	0,00	
				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	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 620,00	293 620,00	0,00	293 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
				290 820,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 000,00	0,00	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	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 000,00	0,00	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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 700,00	0,00	0,00	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	0,00	
				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	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300 700,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 700,00	0,00	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	0,00	
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				274 300,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00		
				-2 700,00	0,00	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	26 598 655,22	18 380 133,84	13 653 410,31	8 424 065,60	5 229 344,71	1 150 800,00	2 812 123,00	599 600,53	0,00	1 65 000,00	8 218 521,38	8 218 521,38	135 244,90	0,00	0,00
--	-------------	---------------	------------------	------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	------	-------------	--------------	--------------	------------	------	------

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

Lp.	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	rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								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	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	0,00	0,00	2 620 945,50	0,00	0,00
				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	Wiatra 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	Wiatra śmieciowa	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 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	
				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 Lełkowie wraz z	57 150,00	381 989,85	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

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 pogrnicze 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 pogrnicze 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 dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł.	
*Środki pochodzące z innych źródeł	
	357 995,45
	640 000,00
	6 334 095,07
	7 332 090,52
*SUMA	
	357 995,45
	640 000,00
	6 334 095,07
	7 332 090,52

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/.../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
OGÓŁEM					1 150 000,00		

Efektywność energetyczna														
»Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze»														
Urząd Gminy w Lelkowie														
Przyrost														
Nazwa projektu														
Realizacja projektu														
Razem wydatki:	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	71272,50	0,00
wydatki poniesione w latach poprzednich	921-92109-6059													
Wydatki 2026 r.	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	56272,50	0,00
	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	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													

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo XX/.../2026 z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 68 974,00 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, urząd gminy, dochody osób prawnych i fizycznych – **7 700,00 zł** zwiększenie planu dochodów do wysokości już wpłaconych dochodów z tytułu różnych dochodów i odsetek.
- Inne formy wychowania przedszkolnego – **800,00 zł** plan dochodów z tytułu wpłaty zaległości za opłaty za przedszkole za poprzedni rok.
- Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych – **17 743,00 zł** zwiększenie planu dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 202/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r.
- Pomoc w zakresie dożywiania – **42 705,00 zł** zwiększenie planu dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 191/2026 z dnia 29 maja 2026 r.
- Rodzina, karta dużej rodziny – **26,00 zł** zwiększenie planu dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 195/2026 z dnia 29 maja 2026 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 428 208,79 zł

- Drogi publiczne gminne – **19 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **108 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej pracy urzędu (18 000,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na rozbiórkę budynku magazynowego w miejscowości Lelkowo (90 000,00 zł).
- Administracja publiczna, urzędy gmin oraz pozostała działalność – **41 428,59 zł** zwiększenie planu wydatków urzędu w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących urzędu gminy.
- Komendy Powiatowe Policji – **10 000,00 zł** przeniesienie środków inwestycyjnych z wpłaty gminy na fundusz Policji na wydatki bieżące. Zmiana dokonana na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Pismo AG-877/2026 z dnia 20.05.2026 r. Środki mają być wydatkowane na remont drogi wjazdowej oraz placu Posterunku Policji w Pieniężnie.
- Ochotnicza Straże Pożarne – **8 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na OSP z terenu gminy. Zwiększenie związane z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie.
- Oświata, Szkoły podstawowe – **151 306,20 zł** zmiana pomiędzy paragrafami wydatkowymi SP Lelkowo na kwotę 61 306,20 zł oraz zabezpieczenie środków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie”.
- Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych – **17 743,00 zł** zwiększenie planu wydatków SP Lelkowo na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 202/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r.
- Pomoc w zakresie dożywiania – **42 705,00 zł** zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 191/2026 z dnia 29 maja 2026 r.
- Rodzina, karta dużej rodziny – **26,00 zł** zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 195/2026 z dnia 29 maja 2026 r.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **10 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowaną inwestycją „Budowa zbiornika bezodpływowego na działce nr 218/3 obręb Głębock” oraz zakupem programu AQARIUS.
- Domy i ośrodki kultury – **20 000,00 zł** zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie na realizację zadań zleconych przez Gminę Lelkowo na podstawie umów.

Wydatki : zmniejszenie : 359 234,79 zł

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – **6 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego w związku z zakończeniem inwestycji (przystanek Lelkowo).
- Gospodarka mieszkaniowa – **2 700,00 zł** zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego w związku z zakończeniem inwestycji (wiata śmietnikowa Dębowiec 4).
- Administracja publiczna, rada gminy, urzędy gminy – **80 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków bieżących w celu ich przeniesienia na inne potrzeby wydatkowe.
- Komendy Powiatowe Policji – **10 000,00 zł** przeniesienie środków inwestycyjnych z wpłaty gminy na fundusz Policji na wydatki bieżące. Zmiana dokonana na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Pismo AG-877/2026 z dnia 20.05.2026 r. Środki mają być wydatkowane na remont drogi wjazdowej oraz placu Posterunku Policji w Pieniężnie.
- Oświata i wychowanie – **107 330,46 zł** zmniejszenie planu wydatku SP Lelkowo w wyniku przeniesienia pomiędzy paragrafami (61 306,20 zł) oraz zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską” o kwotę 46 024,26 zł (kwota dotyczy nadzoru inwestycyjnego oraz tablicy informacyjnej) i przeniesienie wydatku na rok 2027 (ujęto w zmianie do WPF) w celu uwolnienia środków na inne cele inwestycyjne/bieżące.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **80 200,00 zł** zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania : 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. Zmniejszenie następuje po dokonanej analizie i zmniejszającym się prawdopodobieństwie ponoszenia wydatków w roku budżetowym 2026. Środki zostają uwolnione w celu przesunięcia na inne cele inwestycyjne/bieżące.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **73 004,33 zł** zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego pod nazwą „Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo.” o kwotę 73 004,33 zł (kwota dotyczy nadzoru inwestycyjnego oraz tablicy informacyjnej) i przeniesienie wydatku na rok 2027 (ujęto w zmianie do WPF) w celu uwolnienia środków na inne cele inwestycyjne/bieżące.

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

Po zmianach środki na realizację zadań zleconych wynoszą **2 491 898,30 zł**.

Załącznik Nr 4 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 **8 218 521,38 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały przedstawia kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2026 na zadania bieżące , realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Zwiększona została o 20 000,00 zł kwota dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie. Po zmianach kwota dotacji celowej wynosi **110 000,00 zł** i jest przeznaczona na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych.

Załącznik Nr 6 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 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. Łączna kwota to **734 845,43 zł**.

Sporządził :

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

