

UCHWAŁA Nr XXI/.../2026

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 20 sierpnia 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 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 **123 113,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1 384 445,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **622 815,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1 884 147,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dochody budżetu gminy w po zmianach wynoszą 25 372 661,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - **19 158 607,63 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 – 548 036,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – **6 214 054,33 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 – 91 721,80 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **25 394 732,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości - **18 980 524,42 zł**, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 461 010,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 584 827,39 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 270 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 892 359,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane za środków UE – 612 327,43 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 160 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości - **6 414 208,05 zł**, w tym na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 97 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się po zmianach plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 507 986,33 zł** :

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 392,03 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 392,03 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 **6 414 208,05 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 **1 270 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:
przychody – 1 217 561,62 zł, wydatki – 1 158 842,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

Określa się w roku 2026 wydatki bieżące w kwocie 612 327,43 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 97 000,00 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 709 327,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 10.

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

SKARBNIK GMINY
Piotr Pigłkiewicz

[Signature]
Radca Prawny
Sławomir Kucenicz
GdE/238

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo XXI/.../2026 z dnia 20 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 123 113,83 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, urząd gminy, dochody osób prawnych i fizycznych – **27 000,00 zł** zwiększenie planu dochodów do wysokości już wpłaconych kwot z tytułu dochodów różnych, odsetek podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych – **4 392,03 zł** zwiększenie planu dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 202/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ośrodki kultury, świetlice i kluby – **91 721,80 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu części poniesionych kosztów dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Lelkowo (audyty energetyczne Zagaje oraz GCK Lelkowo).

Dochody : zmniejszenie : 1 384 445,58 zł

- Dochody od osób prawnych oraz osób fizycznych, wpływy z różnych opłat – **14 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów po analizie półrocznego wykonania planu (urealnienie dochodów).
- Różne rozliczenia, Rządowy Fundusz Polski Ład – **1 335 099,99 zł** zmniejszenie planu dochodów z funduszu w związku z aktualizacją harmonogramu prac inwestycyjnych (hala sp. Lelkowo). Harmonogram rozpisany na lata 2026-2027. Zmiana ujęta również w WPF.
- Krajowy Plan Odbudowy – **16 345,59 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania opracowani Planu Ogólnego Gminy Lelkowo. Dofinansowanie netto wcześniejszy plan błędnie uwzględniał koszt podatku VAT.
- Rodzina, świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny – **19 000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów na fundusz alimentacyjny w części będącej dochodem gminy. Korekta dokonana na podstawie wykonania za I półrocze 2026. Następuje urealnienie dochodów z tego tytułu.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 622 815,58 zł

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego – **120 000,00 zł** zwiększenie planu dotacji dla ZWK na wniosek kierownika zakładu w związku z sytuacją finansową jednostki.
- Drogi publiczne gminne – **88 180,00 zł** zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **105 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia bieżącej pracy urzędu (25 000,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na naprawy obiektów gminnych (80 000,00 zł).
- Administracja publiczna, rady gmin, urzędy gmin, pozostała działalność, promocja oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **174 243,55 zł** zwiększenie planu wydatków urzędu w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących urzędu gminy oraz realizacji projektu cyberbezpieczny samorząd.
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **15 000,00 zł** wpłata na fundusz celowy / wsparcie KPPSP w Braniewie.

- Oświata, Szkoły podstawowe – **17 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków SP Lelkowo na zakup szafek na telefony dla młodzieży szkolnej.
- Dowożenie uczniów do szkół – **5 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół w roku budżetowym 2026.
- Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych – **4 392,03 zł** zwiększenie planu wydatków SP Lelkowo na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 202/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r.
- Oświata, pozostała działalność – **1 000,00 zł** zwiększenie planu na zabezpieczenie wypłat związanych z egzaminem nauczyciela na wyższy stopień zawodowy.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **2 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału.
- Dodatki mieszkaniowe – **7 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczenia.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **5 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zwiększenie wkładu własnego gminy do wypłaty świadczeń.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **79 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie urzędu, zielen 3 000,00 zł, wywóz odpadów będących poza systemem gospodarowania odpadami 11 000,00 zł, zapłata kar za lata 2024/2025 nieosiągnięcie przez gminę wymaganych wskaźników recyklingu 65 000,00 zł.

Wydatki : zmniejszenie : 1 884 147,33 zł

- Infrastruktura wodociągowa – **475 392,64 zł** zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego w związku ze zwrotem podatku VAT. Zmniejszenie ujęte również w załączniku inwestycyjnym pozycja nr 1.
- Drogi publiczne gminne – **550,00 zł** zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego w związku z podpisaniem umowy. Dokumentacja projektowa. Zmniejszenie ujęte również w załączniku inwestycyjnym pozycja nr 2.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **25,80 zł** zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego wiata śmietnikowa. Zmniejszenie ujęte również w załączniku inwestycyjnym pozycja nr 4.
- Plan zagospodarowania przestrzennego – **518,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z zaplaceniem całości zobowiązania wynikającego z umowy.
- Administracja publiczna, rady gmin, urzędy gmin, pozostała działalność, promocja oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa – **33 960,90 zł** zmniejszenie planu wydatków urzędu w celu przeniesienia na inne paragrafy gwarantujące prawidłową realizację zadań bieżących urzędu gminy oraz realizację projektu cyberbezpieczny samorząd.
- Obsługa długu publicznego – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Zmiana podyktowana wyliczeniami z bieżących harmonogramów udostępnianych w aplikacji.
- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – **1 335 099,99 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z aktualizacją harmonogramu prac inwestycyjnych „Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską” (ujęto w zmianie do WPF). Zmniejszenie ujęte również w załączniku inwestycyjnym pozycja nr 9.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału.
- Pomoc społeczna, pozostała działalność – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na zapłatę dla CIS.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **1 600,00 zł** zmniejszenie planu wydatków do wysokości wykorzystanych środków na stypendia.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ośrodki kultury, świetlice i kluby – **25 000,00 zł** zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy Lelkowo (audyty energetyczne Zagaje oraz GCK Lelkowo). Zniesiono wydatki w roku 2026. Zdjęto z załącznika inwestycyjnego.

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

Po zmianach środki na realizację zadań zleconych wynoszą 2 507 986,33 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 6 414 208,05 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 120 000,00 zł kwota dotacji dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie. Po zmianach kwota dotacji dla ZWK wynosi 420 000,00 zł a ogólna kwota dotacji gminy wynosi 1 270 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 uchwały przedstawia plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2026 r.

Załącznik przedstawia wielkości po dokonaniu zmiany kwoty dotacji dla ZWK Lelkovo.

Załącznik Nr 7 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 612 327,43 zł oraz majątkowe w kwocie 97 000,00 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 709 327,43 zł.

Spółrzędził :

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz



Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzysztof
Piątkiewicz
Gmina Lelkowo

Date / Data: 2026-08-
14 10:49

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/.../2026
Rady Gminy Leikowo
z dnia 20 sierpnia 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	90 650,00	0,00	1 900,00	92 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 650,00	0,00	1 900,00	92 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	600,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	59 828,83	0,00	3 100,00	62 928,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 700,00	0,00	3 100,00	28 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	0,00	3 100,00	28 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 080 166,30	-14 000,00	22 000,00	8 088 166,30
	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	1 670 700,00	-6 000,00	22 000,00	1 686 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	0,00	22 000,00	62 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolegacyjnej	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	-1 000,00	0,00	6 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 429,30	-8 000,00	0,00	64 429,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 533 688,59	-16 345,59	0,00	6 517 343,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	178 345,59	-16 345,59	0,00	162 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 345,59	-16 345,59	0,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	404 579,13	0,00	4 392,03	408 971,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 743,00	0,00	4 392,03	22 135,03

	2010	Darzenia celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 743,00	0,00	4 392,03	22 135,03
855		Rodzina	1 894 154,00	-19 000,00	0,00	1 875 154,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 301,00	-19 000,00	0,00	1 782 301,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-19 000,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:						
			19 176 561,19	-49 345,59	31 392,03	19 158 607,63
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	-16 345,59	0,00	548 036,13
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	6 334 095,07	-1 335 099,99	0,00	4 998 995,08
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 334 095,07	-1 335 099,99	0,00	4 998 995,08
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 334 095,07	-1 335 099,99	0,00	4 998 995,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	0,00	91 721,80	731 721,80
	92109	Doony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	91 721,80	91 721,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91 721,80	91 721,80
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			7 457 432,52	-1 335 099,99	91 721,80	6 214 054,33
			0,00	0,00	91 721,80	91 721,80
Ogółem:						
			26 633 993,71	-1 384 445,58	123 113,83	25 372 661,96
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	-16 345,59	91 721,80	639 757,03

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Plan wydatków na 2026 r.

Dziś ad	Rozdział	§ grup	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciągnięte wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bezpośrednie	z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa i budżetu województwa na rzecz osób fizycznych, inne niż art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wyciągnięte wkłady inwestycyjne	Wyciągnięte wkłady inwestycyjne	Wyciągnięte wkłady inwestycyjne	Wyciągnięte wkłady inwestycyjne	Wyciągnięte wkłady inwestycyjne	Wyciągnięte wkłady inwestycyjne		
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zrealizacji inwestycji z budżetu państwa i budżetu województwa	Wydatki z tytułu zrealizacji inwestycji z budżetu państwa i budżetu województwa	Wydatki z tytułu zrealizacji inwestycji z budżetu państwa i budżetu województwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01000			Rozbudowa i rozwój	przed zmianą	3 301 827,69	620 082,19	5 300,00	614 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 745,50	2 681 745,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 392,64	-475 392,64	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	2 826 435,05	620 082,19	5 300,00	614 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 352,86	2 206 352,86	0,00	0,00	0,00	
01000			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 681 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 745,50	2 681 745,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 392,64	-475 392,64	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	2 206 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 352,86	2 206 352,86	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki jednostek podległych ze środków z budżetu państwa i budżetu województwa na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 620 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 392,64	-475 392,64	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	2 145 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 552,86	2 145 552,86	0,00	0,00	0,00	
40002			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	302 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	302 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2650			Dotychczasowe wydatki z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych	przed zmianą	302 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
6000			Transport i łączność	przed zmianą	326 620,00	293 620,00	0,00	293 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 620,00	326 620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 180,00	88 180,00	0,00	88 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 180,00	88 180,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 250,00	381 800,00	0,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 250,00	414 250,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

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

				Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				z tego źródła finansowania								
				Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	środki własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wyniesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Lp.	Dział	Rodzaj	§	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku.	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	0104	605	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
			637		2 145 552,86	2 145 552,86	2 145 552,86	0,00	0,00	2 145 552,86	0,00	
			0		2 206 352,86	2 375 047,36	2 206 352,86	60 800,00	0,00	2 145 552,86	0,00	
SUMA pozycji nr 1												
2	60	6001	605	Dokumentacja projektowa	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
3	60	6002	606	Wiatra przystankowa	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	70	7000	605	Wiatra śnieżnikowa	17 274,20	0,00	17 274,20	17 274,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
5	75	7502	605	Zakup pieca do Urzędu Gminy w Lełkowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
6	75	7507	606	Zakup serwera i sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lełkowo”.	79 540,00	0,00	79 540,00	0,00	0,00	0,00	79 540,00	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zasądzane usługi cyfrowe
			606		17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	
SUMA pozycji nr 5					97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	
7	75	7528	605	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

Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 90 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo		
Pozycja Nr 12 - 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 Zabytów w kwocie 640 000,00 zł.		
*Środki pochodzące z innych źródeł:		
*SUMA	Województwo Warmińsko-Mazurskie / środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	97 000,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	640 000,00
	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 881 597,89
		5 618 597,89

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 sierpnia 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	40002		Dostarczanie wody	420 000,00	0,00	0,00
				Dostarczanie wody	420 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie/Dotacja samorządowy zakład budżetowy	420 000,00	0,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	460 000,00	110 000,00
2	921	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	0,00
			2800	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja samorządowa instytucja kultury	0,00	0,00	110 000,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	0,00
3	921	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			
				Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00
4	926	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	420 000,00	700 000,00	150 000,00
				OGÓŁEM	1 270 000,00		

Razem wydatki:		203809,30	36343,67	167465,63	203809,30	36343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150723,63
Program																		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027																		
Działanie																		
Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur																		
Priority																		
Edukacja i kompetencje EFS+																		
1																		
Nazwa projektu																		
"Uniwersytet Ludowy Pogranicza"																		
3																		
Realizacja projektu																		
SP Lelkowo																		
Razem wydatki:		186980,00	0,00	186980,00	186980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186980,00
wydatki poniesione w latach poprzednich		14949,98	0,00	14949,98	14949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14949,98
Wydatki 2026 r.		172030,02	0,00	172030,02	172030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172030,02
Program																		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027																		
Działanie																		
Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur																		
Priority																		
Edukacja i kompetencje EFS+																		
1																		
Nazwa projektu																		
"Młodzi kreatorzy"																		
4																		
Realizacja projektu																		
SP Lelkowo / SP Zapie																		
Razem wydatki:		346400,00	0,00	346400,00	346400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346400,00
wydatki poniesione w latach poprzednich		132393,89	0,00	132393,89	132393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132393,89
Wydatki 2026 r.		214006,11	0,00	214006,11	214006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214006,11
Wydatki bieżące w roku 2026																		
612 327,43 zł																		
Wydatki majątkowe w roku 2026																		
97 000,00 zł																		
SUMA																		
709 327,43 zł																		

Signed by / Podpisano
 przez:
 Piotr Krzysztof
 Płatkiewicz
 Gmina Lelkowo
 Date / Data: 2026-08-14 10:51

