

**UCHWAŁA Nr XI../2025**  
**RADY GMINY LELKOWO**  
**z dnia 23 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2025 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **3 794 400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **3 923 116,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **429 761,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **32 712 928,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 17 788 040,56 zł  
w tym : 388 345,59 zł środki z UE,
- dochody majątkowe w wysokości - 14 924 888,27 zł  
w tym : 4 486 273,57 zł środki z UE.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **33 613 938,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości - 17 643 542,21  
w tym 463 809,99 zł środki z UE,

- wydatki majątkowe w wysokości - 15 970 395,92 zł  
w tym 4 435 441,28 zł środki z UE.

### § 3.

1. Ustala się po zmianach plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **2 467 034,13 zł**.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 75,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 467 034,13 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **15 970 395,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **901 009,30 zł**, który w wysokości 710 500,00 zł zostanie pokryty z przychodów jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 190 509,30 zł z przychodów jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

### § 6.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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 21.10.2024 r.,
- 4) kwota **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lełkowie.

## § 7.

Planuje się w roku 2025 przychody zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w łącznej wysokości **1 333 509,30 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- nadwyżka 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 w wysokości **893 000,00 zł**,
- 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 **190 509,30 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.

Ustala się w roku 2025 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **812 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 9.

Określa się w roku 2025 wydatki bieżące w kwocie 463 809,99 zł oraz majątkowe w kwocie 4 435 441,28 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 **4 899 251,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

## § 11.

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  
*Stawomir Kuncewicz*  
Radca prawny Stawomir Kuncewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../2025  
Rady Gminy Lełkowo  
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

**Plan dochodów na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 100,00	0,00	10 000,00	74 100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 100,00	0,00	10 000,00	74 100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 743 953,89	0,00	90 000,00	7 833 953,89	
	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	2 049 800,00	0,00	90 000,00	2 139 800,00	
758		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	90 000,00	107 000,00	
			Różne rozliczenia	4 947 039,90	0,00	41 525,00	4 988 564,90	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 169,00	0,00	3 104,00	9 273,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 169,00	0,00	3 104,00	9 273,00	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 421,00	38 421,00	
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	38 421,00	38 421,00	
			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	210 000,00	213 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
855			Rodzina	2 350 245,60	0,00	75,00	2 350 320,60	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	75,00	75,00	
		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	75,00	75,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 436 440,56</b>	<b>0,00</b>	<b>351 600,00</b>	<b>17 788 040,56</b>	
			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	178 345,59	0,00	210 000,00	388 345,59	

		<b>majątkowe</b>					
758	Różne rozliczenia	7 350 160,29	0,00	2 802 800,00		10 152 960,29	
75816	Wpływy do rozliczenia	7 350 160,29	0,00	2 802 800,00		10 152 960,29	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 350 160,29	0,00	2 802 800,00		10 152 960,29	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	640 000,00		640 000,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	640 000,00		640 000,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	640 000,00		640 000,00	
6090		0,00	0,00	640 000,00		640 000,00	
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 482 088,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 442 800,00</b>		<b>14 924 888,27</b>	
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		4 097 927,98	0,00	0,00		4 097 927,98	
<b>Ogółem:</b>		<b>28 918 528,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 794 400,00</b>		<b>32 712 928,83</b>	
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		4 276 273,57	0,00	210 000,00		4 486 273,57	





















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/.../2025  
 Rady Gminy Lelkowo  
 z dnia 23 kwietnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydanki ogółem				Wydanki budżetowych				z tego:				z tego:				z tego:	
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
855			Rodzina	2 306 712,00	0,00	0,00	2 306 712,00	2 306 712,00	155 695,00	77 500,00	78 195,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	2 306 712,00	0,00	0,00	2 306 712,00	2 306 712,00	155 695,00	77 500,00	78 195,00	0,00	2 151 017,00	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	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 306 787,00	2 306 787,00	0,00	2 306 787,00	2 306 787,00	155 770,00	77 500,00	78 270,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			zwiększenie	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85503			Karta Dziej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			zwiększenie	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	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	0,00	0,00	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	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 466 959,13</b>	<b>2 466 959,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 959,13</b>	<b>2 466 959,13</b>	<b>315 942,13</b>	<b>107 209,00</b>	<b>208 733,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
			przed zmianą	2 466 959,13	2 466 959,13	0,00	2 466 959,13	2 466 959,13	315 942,13	107 209,00	208 733,13	0,00	2 151 017,00	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	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 467 034,13	2 467 034,13	0,00	2 467 034,13	2 467 034,13	316 017,13	107 209,00	208 808,13	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00								





5	750	75077	6057	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Lelkowo”.	90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zaangażowane usługi cyfrowe
			6059		19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00	0,00	19 844,08			
<b>SUMA pozycji nr 5</b>					<b>110 244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110 244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 244,90</b>	
6	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy środki własne
			6050		371 499,85	381 339,85	371 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	754	75412	6370	Modernizacja rezerwy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	1 784 999,15	1 784 999,15	1 784 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 999,15	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			6050		371 499,85	381 339,85	371 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUMA pozycji nr 7</b>					<b>2 156 499,00</b>	<b>2 166 339,00</b>	<b>2 156 499,00</b>	<b>371 499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 999,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	801	80195	6050	Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską	89 700,00	99 540,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUMA pozycji nr 8</b>					<b>2 892 500,00</b>	<b>2 902 340,00</b>	<b>2 892 500,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku (część B) Szkoły Podstawowej w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	48 119,00	2 355 868,00	48 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 119,00	Urząd Gminy środki własne	
			6059		45 000,00	2 349 735,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	2 349 735,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne	
			6059		45 000,00	1 549 612,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	1 549 612,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy środki własne	
			6059		45 000,00	1 549 612,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabudunku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo.	52 780,00	70 000,00	52 780,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki z Programu Odbudowy	
			640 000,00		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SUMA pozycji nr 12		692 780,00	710 000,00	692 780,00	52 780,00	0,00	640 000,00	0,00	Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
SUMA		15 970 395,92	26 479 660,34	15 970 395,92	741 994,35	0,00	10 792 960,29	4 435 441,28		
<b>Pozycja Nr 1</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 810 590,00 zł pokryty w kwocie 189 644,50 zł z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł										
<b>Pozycja Nr 2</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 4 114 077,38 zł pokryty w wysokości 3 308 679,76 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 109 500,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo + 723 897,62 zł VAT do zwrotu										
<b>Pozycja Nr 3</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 977 585,64 zł pokryty w wysokości 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 33 370,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo za środków budżetowych										
<b>Pozycja Nr 4</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogrnicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)										
<b>Pozycja Nr 5</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)										
<b>Pozycja Nr 6</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy										
<b>Pozycja Nr 7</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 156 499,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny w kwocie 371 499,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł										
<b>Pozycja Nr 8</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 892 500,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny w kwocie 89 700,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł										
<b>Pozycja Nr 9</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 48 119,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogrnicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)										
<b>Pozycja Nr 10</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogrnicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)										
<b>Pozycja Nr 11</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lełkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogrnicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)										
<b>Pozycja Nr 12</b> - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny w kwocie 52 780,00 zł oraz jako dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł.										
<b>*Środki pochodzące z innych źródeł</b>										
<b>*SUMA</b>		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19								640 000,00
		Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład								10 152 960,29
										<b>10 792 960,29</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/.../2025  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		<b>32 712 928,83</b>
a)	Dochody bieżące		17 788 040,56
b)	Dochody majątkowe		14 924 888,27
2.	Planowane wydatki		<b>33 613 938,13</b>
a)	Wydatki bieżące		17 643 542,21
b)	Wydatki majątkowe		15 970 395,92
3.	Nadwyżka ( 1-2 )		<b>-901 009,30</b>
4.	Deficyt ( 2-1 )		<b>901 009,30</b>
I.	Finansowanie ( Przychody - Rozchody )		<b>901 009,30</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 333 509,30</b>
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	190 509,30
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	893 000,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>432 500,00</b>
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 6 do uchwały Nr XI/.../2025  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2025		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
				Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
				Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	750	75095	2310	Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00
				Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00
				Dotacja celowa z budżetu jst. na rzecz Gminy Węgorzewo	0,00	0,00	2 000,00
3	921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	0,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	350 000,00	0,00
				Gminne Centrum Kultury w Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	350 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	180 000,00	0,00
				Biblioteki	0,00	180 000,00	0,00
				Gminne Centrum Kultury W Lelkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	180 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
5	926	92605	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
				Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221	0,00	0,00	40 000,00
<b>SUMA</b>					<b>240 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>812 000,00</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/.../2025  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2025**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym:		2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																
<b>Działanie - Gospodarka wodno-ściekowa</b>																
<b>Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"</b>																
<b>** Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lelkowo "</b>																
<b>Urząd Gminy w Lelkowie umowa nr 00106-65150-UM1410028/22 z dnia 15.12.2022 r. / termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.</b>																
<b>Razem wydatki:</b>				5113227,98	987300,00	4125927,98	5113227,98	987300,00	0,00	0,00	897300,00	4125927,98	0,00	0,00	0,00	4125927,98
wydatki poniesione w latach poprzednich				999150,60	181902,38	817248,22	999150,60	181902,38	0,00	0,00	91902,38	817248,22	0,00	0,00	0,00	817248,22
<b>Wydatki 2025 r.</b>				4114077,38	805397,62	3308679,76	4114077,38	805397,62	0,00	0,00	805397,62	3308679,76	0,00	0,00	0,00	3308679,76
<b>Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności</b>																
<b>Priority: Działanie: Odporność i Konkurencyjność Gospodarki</b>																
<b>Działanie: Poddziałanie: Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa</b>																
<b>Nazwa projektu: „Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”</b>																
<b>Realizacja projektu: Urząd Gminy w Lelkowie - Załącznik Nr 8 maksymalne kwoty wsparcia z KPO dla planu ogólnego gminy - Regulamin wyboru przedsiębiorców do objęcia wsparciem w Inwestycji A1.3.1</b>																





**Objaśnienia do projektu uchwały  
Rady Gminy Lelkowo XI/.../2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku  
w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok .**

***Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody***

**Dochody : zwiększenie : 3 794 400,00 zł**

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, najmy i dzierżawy – **10 000,00 zł** zwiększenie dochodów do naliczonego wymiaru za rok 2025.
- Różne rozliczenia finansowe – **3 104,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy.
- Dochody osoby fizyczne i prawne, wpływy z podatku od spadków i darowizn – **90 000,00 zł** zwiększenie planu dochodów do wysokości wpływów.
- Wpływy do rozliczenia – **2 802 800,00 zł** dochody z tytułu przywrócenia promesy na inwestycję pod nazwą „Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo”.
- Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów gmin – **38 421,00 zł** środki przeznaczone na zmniejszenie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
- Oświata i wychowanie – **210 000,00 zł** dochody z tytułu wpływu środków od Lidera projektu (Gmina Węgorzewo) na realizację projektu „Młodzi kreatywni”.
- Karta dużej rodziny – **75,00 zł** dotacja na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nnr FB 71/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **640 000,00 zł** dochody z tytułu przywrócenia promesy na inwestycję pod nazwą „Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo”.

***Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki***

**Wydatki : zwiększenie : 3 923 116,00 zł**

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – **28 000,00 zł** zwiększenie wydatków na inwestycję finansowaną ze środków z PROW 2014-2020 (modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lelkowo).
- Drogi publiczne – **31 800,00 zł** zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z polepszeniem stanu dróg gminnych (równanie i wałowanie).
- Przystanki komunikacyjne – **3 000,00 zł** naprawa przystanku w miejscowości Lutkowo.
- Plany zagospodarowania przestrzennego – **3 200,00 zł** zwiększenie wydatków w związku z powołaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (diety dla osób niebędących pracownikami Urzędu Gminy Lelkowo).
- Administracja publiczna, urząd gminy – **44 341,00 zł** zwiększenie wydatków na bieżące prace Urzędu Gminy Lelkowo.
- Ochotnicza Straż Pożarna – **5 350,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżące zadania związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.
- Oświata i wychowanie – **11 670,00 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących SP Lelkowo w celu zabezpieczenia Bieżącej pracy. Podana kwota jest ostatecznym wynikiem zmniejszenia wydatków w SP Zagaje oraz zwiększenia wydatków w SP Lelkowo w związku z reorganizacją SP Zagaje).
- Oświata i wychowanie – **210 000,00 zł** wydatki na realizację w roku bieżącym projektu dofinansowanego ze środków UE „Młodzi kreatywni”.
- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – **2 892 500,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z przywróceniem promesy na inwestycję pod nazwą „Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo”. Zwiększenie obejmuje wkład własny gminy w wysokości 89 700,00 zł.



- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **400,00 zł** zmiana pomiędzy paragrafami.
- Karta dużej rodziny – **75,00 zł** dotacja na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nnr FB 71/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **692 780,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z przywróceniem promesy na inwestycję pod nazwą „Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo”. Zwiększenie obejmuje wkład własny gminy w wysokości 52 780,00 zł.

**Wydatki : zmniejszenie : 429 761,00 zł**

- Drogi publiczne i gminne – **15 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w celu przeniesienia na inne obszary wydatkowe.
- Gospodarka mieszkaniowa – **5 000,00 zł** przeniesienie planu wydatków na inne potrzeby gminy.
- Administracja publiczna, Urząd Gminy, promocja jst., pozostała działalność – **58 432,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie ich na inne obszary wydatkowe w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania gminy.
- Różne rozliczenia – **35 000,00 zł** zmniejszenie planu rezerwy ogólnej z kwoty 40 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł w celu przeznaczenia środków na bieżące potrzeby Gminy Lelkowo.  
W budżecie Gminy Lelkowo pozostają następujące rezerwy :
  - 5 000,00 zł na zadania bieżące,
  - 42 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 78 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze dla pracowników jednostek gminnych.
- Oświata i wychowanie – **229 929,00 zł** zmniejszenie ogólnych wydatków na oświatę w związku z reorganizacją SP Zagaje.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **400,00 zł** zmiana pomiędzy paragrafami.
- Wspieranie rodziny – **20 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia kwoty na inne potrzeby Gminy Lelkowo.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – **26 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na oświetlenie terenu Gminy Lelkowo w związku z nowym przeliczeniem współczynnika wynikającego z umowy zawartej z Energa Oświetlenie.
- Domy i ośrodki kultury, Biblioteki – **40 000,00 zł** zmniejszenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury na rok bieżący w celu przeznaczenia środków na inne potrzeby Gminy Lelkowo.

***Załącznik Nr 3 do uchwały przedstawia dochody i wydatki na zadania zlecone w roku 2025.***

Po zmianach plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz plan wydatków wynosi **2 467 034,13 zł**.

***Załącznik Nr 4 do uchwały przedstawia Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.***

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **15 970 395,92 zł**:

- zmiany dokonano w inwestycji - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo finansowanej z PROW (zwiększenie kosztów niekwalifikowanych o 28 000,00 zł),
- w związku z przywróceniem promesy naniesiono w kwocie 2 892 500,00 zł inwestycję dotyczącą przebudowy hali sportowej w SP Lelkowo,
- w związku z przywróceniem promesy naniesiono w kwocie 692 780,00 zł modernizację budynku SP Zagaje.

***Załącznik Nr 5 do uchwały przedstawia źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.***

W załączniku dokonano zmian dostosowujących jego wielkości do kwot ujętych w uchwale budżetowej po zmianach. Dokonano zmiany kwoty planowanych przychodów w roku 2025 (wyliczenie kwoty przychodów zgodnie z dodatkowym załącznikiem).

***Załącznik Nr 6 do uchwały przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.***

W załączniku dokonano zmiany na kwotę 40 000,00 zł dotyczącej zmniejszenia dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie. Łączna kwota dotacji wynosi **812 000,00 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 2025.***

W załączniku dokonano zmiany na kwotę 28 000,00 zł (zwiększenie) dotyczącej realizacji inwestycji - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo, która finansowana jest za środków unijnych z programu PROW 2014-2020.

SKARBNIK GMINY  
*Piotr Piątkiewicz*