

**UCHWAŁA Nr XII../2025**  
**RADY GMINY LELKOWO**  
**z dnia .. czerwca 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 **128 989,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **251 398,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **106 590,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **33 507 352,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 18 562 464,56 zł  
w tym : 467 337,59 zł środki z UE,
- dochody majątkowe w wysokości - 14 944 888,27 zł  
w tym : 4 097 927,98 zł środki z UE.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **34 424 180,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości - 18 423 649,94  
w tym 542 801,99 zł środki z UE,

- wydatki majątkowe w wysokości - 16 000 530,92 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 **3 055 807,14 zł**.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 997,00 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 **3 055 807,14 zł**.

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 997,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **16 000 530,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

### § 5.

Ustala się w roku 2025 dochody w kwocie **38 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2025 w kwocie **53 818,73 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

### § 6.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **916 828,03 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 206 328,03 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.

### § 7.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Lelkowie.

#### **§ 8.**

Planuje się w roku 2025 przychody zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w łącznej wysokości **1 349 328,03 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- 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**.

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**.

- 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 jako niewykorzystane w latach poprzednich opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **15 818,73 zł**.

#### **§ 9.**

Określa się w roku 2025 wydatki bieżące w kwocie 542 801,99 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 **4 978 243,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

**§ 12.**

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

Z up. WÓJTA  
Piotr Piątkiewicz  
SKARBNIK

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

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

**Dochody : zwiększenie : 128 989,00 zł**

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **200,00 zł** zwiększenie dochodów na podstawie decyzji DEL.3113.12.2025 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Elbląg.
- Ochotnicze Straże Pożarne – **20 000,00 zł** pomoc finansowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Uchwała Nr XII/237/25 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2025 r.
- Dochody osoby fizyczne i prawne, wpływy z podatku od spadków i darowizn – **10 000,00 zł** zwiększenie planu dochodów do wysokości wpływów.
- Oświata i wychowanie – **78 992,00 zł** dochody z tytułu wpływu środków od Lidera projektu (Gmina Barciany) na realizację projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.
- Bezpłatny dostęp do podręczników – **14 797,00 zł** dotacja na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 156/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- Schroniska dla zwierząt – **5 000,00 zł** dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z programu „Podaj łapę” na realizację zadania pod nazwą „Opieka nad kotami wolno żyjącymi w Gminie Lelkowo w 2025 r.”.

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

**Wydatki : zwiększenie : 251 398,11 zł**

- Drogi publiczne gminne – **5 135,00 zł** zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup tablic informacyjnych do inwestycji.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **20 000,00 zł** zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie nieruchomości gminnych.
- Administracja publiczna, urząd gminy – **3 000,00 zł** zwiększenie wydatków na bieżące prace Urzędu Gminy Lelkowo.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **200,00 zł** zwiększenie wydatków w związku z decyzją DEL.3113.12.2025 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Elbląg.
- Ochotnicza Straż Pożarna – **25 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż bramy wjazdowej do OSP Zagaje.
- Oświata i wychowanie – **175 244,38 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących SP Lelkowo oraz SP Zagaje w celu zabezpieczenia bieżącej pracy. W podanej kwocie mieści się 78 992,00 zł na realizację programu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” oraz kwota dotacji na podręczniki w wysokości 14 797,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **15 818,73 zł** zwiększenie planu wydatków na zadania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki. Środki wprowadzone do budżetu jako przychody z tytułu niewykorzystanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż z lat poprzednich.
- Utrzymanie zieleni – **2 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadania utrzymania zieleni w gminie.
- Schroniska dla zwierząt – **5 000,00 zł** zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z programu „Podaj łapę” na realizację zadania pod nazwą „Opieka nad kotami wolno żyjącymi w Gminie Lelkowo w 2025 r.”.

**Wydatki : zmniejszenie : 106 590,38 zł**

- Transport i łączność – **1 200,00 zł** zmniejszenie wydatków w celu przeniesienia na inne potrzeby gminy.
- Urzędy gmin – **21 507,95 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne potrzeby gminy.
- Ochotnicza Straż Pożarna – **5 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie na wkład własny gminy do zakupu i montażu bramy.
- Różne rozliczenia – **78 000,00 zł** zmniejszenie planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze dla pracowników jednostek gminy w celu przeznaczenia środków na wypłaty świadczeń dla nauczycieli i pracowników SP Zagaje.  
Po zmianie 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.
- Oświata i wychowanie – **882,43 zł** zmniejszenie ogólnych wydatków na oświatę w związku z reorganizacją SP Zagaje. Przeniesienie na inne potrzeby szkoły.

***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 **3 055 807,14 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 **16 000 530,92 zł**.

***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 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 dodano realizację programu „Uniwersytet Ludowy pogranicza”.

***Załącznik Nr 7 do uchwały przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.***

W załączniku ujęto dwie dotacje uzyskane od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na program bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony zwierząt.

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

**Plan dochodów na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	<b>bieżące</b>			7	8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 293,00	0,00	0,00	200,00	51 493,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 730,00	0,00	0,00	200,00	50 930,00	
		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	50 730,00	0,00	0,00	200,00	50 930,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 833 953,89	0,00	0,00	10 000,00	7 843 953,89	
	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	2 139 800,00	0,00	0,00	10 000,00	2 149 800,00	
801			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 000,00	0,00	0,00	10 000,00	117 000,00	
		0360	Oświata i wychowanie	213 000,00	0,00	0,00	93 789,00	306 789,00	
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	0,00	0,00	78 992,00	288 992,00	
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00	78 992,00	288 992,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	14 797,00	14 797,00	
900			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	0,00	14 797,00	14 797,00	
	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 500,00	0,00	0,00	5 000,00	493 500,00	
			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 453 475,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 989,00</b>	<b>18 562 464,56</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				388 345,59	0,00	0,00	78 992,00	467 337,59	

		majątkowe				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300					
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>14 924 888,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 944 888,27</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>33 378 363,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128 989,00</b>	<b>33 507 352,83</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			4 486 273,57	0,00	78 992,00	4 565 265,57





















Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/.../2025  
Rady Gminy Lełkowo  
z dnia 23 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	rok budżetowy 2025 (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 p. kt 2 i 3 u.f.p.	9		10	11	12
1	010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	189 644,50	220 394,50	189 644,50	189 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne			
		6370		2 620 945,50	2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	2 620 945,50	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład			
			<b>SUMA pozycji nr 1</b>	<b>2 810 590,00</b>	<b>2 841 340,00</b>	<b>2 810 590,00</b>	<b>189 644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/środki UE			
2	010	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	3 308 679,76	4 097 927,98	3 308 679,76	0,00	0,00	0,00	3 308 679,76	0,00	Urząd Gminy środki własne			
		6259		833 397,62	1 015 300,00	833 397,62	0,00	0,00	0,00	833 397,62	0,00	Urząd Gminy środki własne			
			<b>SUMA pozycji nr 2</b>	<b>4 142 077,38</b>	<b>5 113 227,98</b>	<b>4 142 077,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 142 077,38</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy środki własne			
3	600	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo w ramach Edycji 8/2023 Polski Ład	38 505,00	203 918,72	38 505,00	38 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne			
		6370		2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	0,00	0,00	2 944 215,64	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład			
			<b>SUMA pozycji nr 3</b>	<b>2 982 720,64</b>	<b>3 148 134,36</b>	<b>2 982 720,64</b>	<b>38 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 215,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy środki własne			
4	750	6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lełkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	45 000,00	3 348 198,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Gminy środki własne			

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	90 400,82	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	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>110 244,90</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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy/ środki własne
			6050		25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
7	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy segmentowej w budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Zagajach	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
			6050		371 499,85	381 339,85	371 499,85	371 499,85	0,00	0,00		
8	754	75412	6370	Modernizacja remizy Ochotniczej Strazy Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	1 784 999,15	1 784 999,15	1 784 999,15	0,00	1 784 999,15	0,00	0,00	Urząd Gminy/ środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			6050		371 499,85	381 339,85	371 499,85	371 499,85	0,00	0,00		
<b>SUMA pozycji nr 8</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>	
9	801	80195	6050	Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orla Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowska	89 700,00	99 540,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy/ środki własne
			6370		2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	2 802 800,00	0,00		
<b>SUMA pozycji nr 9</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>	
10	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	48 119,00	Urząd Gminy/ środki własne
			6059		45 000,00	2 349 735,50	45 000,00	0,00	0,00			
11	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	45 000,00	Urząd Gminy/ środki własne
			6059		45 000,00	1 549 612,50	45 000,00	0,00	0,00			
12	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	45 000,00	Urząd Gminy/ środki własne
			6059		45 000,00	1 549 612,50	45 000,00	0,00	0,00			

1	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku 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	Urząd Gminy środki własne
3				SUMA pozycji nr 13	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	Urząd Gminy środki z Programu Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
				SUMA	692 780,00	710 000,00	692 780,00	692 780,00	0,00	640 000,00	0,00	
				SUMA	16 000 530,92	26 484 795,34	16 000 530,92	752 129,35	0,00	10 812 960,29	4 435 441,28	
				Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 810 590,00 zł pokryty w kwocie 189 644,50 zł z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł								
				Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 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 Lelkowo + 723 897,62 zł VAT do zwrotu								
				Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 979 720,64 zł pokryty w wysokości 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 38 505,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo za środków budżetowych								
				Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)								
				Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)								
				Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy								
				Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł - pokryty z kwocie 20 000,00 zł z dotacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wkład własny Gminy Lelkowo w kwocie 5 000,00 zł								
				Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 156 499,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 371 499,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł								
				Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 892 500,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 89 700,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł								
				Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 48 119,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)								
				Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)								
				Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 45 000,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)								
				Pozycja Nr 13 - wydatek inwestycyjny w kwocie 692 780,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo 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>								
								Województwo Warmińsko-Mazurskie				20 000,00
								Fundusz Przeciwdziałania COVID-19				640 000,00
								Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład				10 152 960,29
												<b>10 812 960,29</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/.../2025  
Rady Gminy Lełkowo  
z dnia 23 czerwca 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>33 507 352,83</b>
a)	Dochody bieżące		18 562 464,56
b)	Dochody majątkowe		14 944 888,27
2.	Planowane wydatki		<b>34 424 180,86</b>
a)	Wydatki bieżące		18 423 649,94
b)	Wydatki majątkowe		16 000 530,92
3.	Nadwyżka ( 1-2 )		<b>-916 828,03</b>
4.	Deficyt ( 2-1 )		<b>916 828,03</b>
I.	Finansowanie ( Przychody - Rozchody )		<b>916 828,03</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 349 328,03</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	206 328,03
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	182 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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 7 do uchwały Nr XII/.../2025  
Rady Gminy Lełkowo  
z dnia 23 czerwca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje Ogółem-dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:			inne	
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	8		
1	2	3	7	8	9	10					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem</b>			<b>25 000,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>

Kwota 20 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XII/237/25 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Kwota 5 000,00 zł na podstawie umowy nr OŚ-PL-11/2025 z dnia 12.05.2025 r. zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Podaj łapę”