

Zarządzenie Nr 38/2025
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2025 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), § 15 ust. 2 uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2025 r. oraz uchwały Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lelkowo do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządza się co następuje :

§ 1.

- 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 33 378 363,83 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **58 454,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **5 247,01 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 34 279 373,13 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **72 454,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **19 247,01 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 3 040 810,14 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **21 476,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 3 040 810,14 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **21 476,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2025 po zmianach wynosi :**

1) Plan dochodów ogółem		33 378 363,83 zł
z tego	dochody bieżące	18 453 475,56 zł
	dochody majątkowe	14 924 888,27 zł
2) Plan wydatków ogółem		34 279 373,13 zł
z tego	wydatki bieżące	18 308 977,21 zł
	wydatki majątkowe	15 970 395,92 zł
3) deficyt budżetu		-901 009,30 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Leikowo
z dnia 29 maja 2025 r.

Plan dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 817,00	0,00	21 476,00		51 293,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 254,00	0,00	21 476,00		50 730,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 254,00	0,00	21 476,00		50 730,00	
758			Różne rozliczenia	4 991 948,90	0,00	3 290,00		4 995 238,90	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 657,00	0,00	3 290,00		15 947,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 657,00	0,00	3 290,00		15 947,00	
852			Pomoc społeczna	813 619,95	0,00	33 688,00		847 307,95	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 312,00	0,00	33 688,00		120 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 312,00	0,00	33 688,00		120 000,00	
855			Rodzina	2 350 344,60	-5 247,01	0,00		2 345 097,59	
	85504		Wspieranie rodziny	14 445,60	-5 247,01	0,00		9 198,59	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 445,60	-5 247,01	0,00		9 198,59	
			bieżące razem:	18 400 268,57	-5 247,01	58 454,00		18 453 475,56	
			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		388 345,59	
			majątkowe						
			majątkowe razem:	14 924 888,27	0,00	0,00		14 924 888,27	
			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	
			Ogółem:	33 325 156,84	-5 247,01	58 454,00		33 378 363,83	
			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	0,00		4 486 273,57	

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 747 881,95	1 071 255,95	468 942,80	602 313,15	0,00	676 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 781 569,95	1 071 255,95	468 942,80	602 313,15	0,00	710 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85270		Pomoc w zakresie drogownictwa	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Stowarzyszenia społeczne	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5	Rodzina	przed zmianą	2 618 684,60	463 698,60	185 985,60	277 713,00	0,00	2 154 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 247,01	-5 247,01	-5 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 613 437,59	458 451,59	180 738,59	277 713,00	0,00	2 154 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	89 785,60	89 785,60	82 485,60	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 247,01	-5 247,01	-5 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 538,59	84 538,59	77 238,59	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki na świadczenia osobowe pracownikom	przed zmianą	63 200,00	63 200,00	63 200,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 260,00	12 260,00	12 260,00	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	-1 972,30	-1 972,30	-1 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 287,70	10 287,70	10 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 285,60	1 285,60	1 285,60	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	-274,71	-274,71	-274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010,89	1 010,89	1 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	34 226 166,14	13 418 107,25	8 717 346,09	4 700 761,14	812 000,00	3 336 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 247,01	-19 247,01	-12 247,01	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 454,00	26 616,00	15 998,00	10 718,00	0,00	45 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 279 373,13	13 405 977,21	8 720 997,08	4 704 479,14	812 000,00	3 382 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Eukosa Staszewski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie		po zmianach		przed zmianami		zwiększenie		po zmianach		przed zmianami		zwiększenie		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	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	17 615,00	17 615,00	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	908,00	908,00	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	428,00	428,00	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	1 336,00	1 336,00	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
		3 019 334,14	3 019 334,14	3 019 334,14	3 019 334,14	852 117,14	111 609,00	740 508,14	2 167 217,00	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
		21 476,00	21 476,00	21 476,00	21 476,00	9 326,00	8 898,00	428,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 040 810,14	3 040 810,14	3 040 810,14	3 040 810,14	861 443,14	120 507,00	740 936,14	2 179 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski