

Zarządzenie Nr 49/2025
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 30 września 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 33 833 781,37 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **45 660,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **44 092,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 34 750 609,40 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **150 539,90 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **148 971,90 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 3 093 424,95 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **22 776,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2 000,00 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 3 093 424,95 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **22 776,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2025 po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		33 833 781,37 zł
z tego	dochody bieżące	18 681 083,10 zł
	dochody majątkowe	15 152 698,27 zł
2) Plan wydatków ogółem		34 750 609,40 zł
z tego	wydatki bieżące	18 523 278,48 zł
	wydatki majątkowe	16 227 330,92 zł
3) deficyt budżetu		-916 828,03 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Strzeszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2025
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 30 września 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
bieżące							
600			Transport i łączność	17 000,00	-2 000,00	0,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	-2 000,00	0,00	15 000,00
		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	17 000,00	-2 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 004 978,38	0,00	2 884,00	5 007 862,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 686,48	0,00	2 884,00	28 570,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 686,48	0,00	2 884,00	28 570,48
851			Ochrona zdrowia	78,00	0,00	42,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	78,00	0,00	42,00	120,00
		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	78,00	0,00	42,00	120,00
852			Pomoc społeczna	860 591,95	-42 092,00	0,00	818 499,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 924,00	-42 092,00	0,00	165 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 924,00	-42 092,00	0,00	165 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 544,00	0,00	20 000,00	76 544,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 544,00	0,00	20 000,00	76 544,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 544,00	0,00	20 000,00	76 544,00
855			Rodzina	2 351 566,59	0,00	22 734,00	2 374 300,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 174,00	0,00	2 000,00	2 264 174,00
		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	2 229 517,00	0,00	2 000,00	2 231 517,00

85503	Karta Dużej Rodziny		99,00	0,00	75,00	174,00
	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	99,00	0,00	75,00	174,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 095,00	0,00	20 659,00	100 754,00
	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	80 095,00	0,00	20 659,00	100 754,00
		bieżące razem:	18 679 515,10	-44 092,00	45 660,00	18 681 083,10
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			467 337,59	0,00	0,00	467 337,59
majątkowe						
		majątkowe razem:	15 152 698,27	0,00	0,00	15 152 698,27
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:	33 832 213,37	-44 092,00	45 660,00	33 833 781,37
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			4 565 265,57	0,00	0,00	4 565 265,57

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski

Plan wydatków na 2025 r.

Dzi ał	Rozdz iał / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					z tego:					Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowe h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; frakcyjnych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zaopatrzeniowe	w tym: na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów			
						wydatki bieżące	wydatki budżetowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 210 820,64	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 720,64	2 982 720,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 208 820,64	226 100,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 720,64	2 982 720,64	0,00	0,00
60004		Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75003		Adminstracja publiczna	przed zmianą	3 597 780,78	3 597 780,78	3 381 071,48	2 749 652,74	631 418,74	2 000,00	139 000,00	75 464,40	0,00	0,00	155 344,90	155 344,90	155 244,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 732 780,78	3 597 780,78	3 381 071,48	2 719 652,74	661 418,74	2 000,00	139 000,00	75 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135 344,90	155 244,90	155 244,90	0,00
75003		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 239 267,74	3 194 267,74	3 190 267,74	2 732 652,74	457 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 249 267,74	3 204 267,74	3 200 267,74	2 702 652,74	497 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 191,00	210 191,00	210 191,00	210 191,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 191,00	250 191,00	250 191,00	250 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005		Pozostała działalność	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 49/2025
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 30 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:			
				Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje ogółem			wydatki na realizację zadań bieżących	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: na realizację zadań bieżących	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: na realizację zadań bieżących					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	przed zmianą	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	przed zmianą	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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
				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
				po zmianach	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 095,00	80 095,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 659,00	20 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	100 754,00	100 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 072 648,95	3 072 648,95	3 072 648,95	888 331,95	888 331,95	120 507,00	120 507,00	2 187 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 776,00	22 776,00	22 776,00	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 093 424,95	3 093 424,95	3 093 424,95	904 107,95	904 107,95	120 507,00	120 507,00	2 189 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:															

WÓJT
Łukasz Sirzeszewski