

ZARZĄDZENIE NR 16/2026
WÓJTA GMINY LELKOWO

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2026 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 15 ust. 2 uchwały Nr XV/120/2025 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2026 r. zarządza się co następuje :

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **25 879 944,77 zł.**

1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **9 092,98 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **25 881 254,07 zł.**

1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **9 092,98 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 **1 906 132,11 zł.**

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **9 092,98 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 **1 906 132,11 zł.**

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **9 092,98 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Plan dochodów ogółem		25 879 944,77 zł
z tego	dochody bieżące	18 422 507,70 zł
	dochody majątkowe	7 457 437,07 zł
2) Plan wydatków ogółem		25 881 254,07 zł
z tego	wydatki bieżące	17 517 904,10 zł
	wydatki majątkowe	8 363 349,97 zł
3) deficyt budżetu		-1 309,30 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2026
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 26 marca 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							
852			Pomoc społeczna	750 482,30	0,00	92,98	750 575,28
	85295		Pozostała działalność	5 732,30	0,00	92,98	5 825,28
		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	5 732,30	0,00	92,98	5 825,28
855			Rodzina	1 889 155,00	0,00	9 000,00	1 898 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 350,00	0,00	9 000,00	1 810 350,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00
bieżące razem:				18 413 414,72	0,00	9 092,98	18 422 507,70
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	0,00	0,00	564 381,72
majątkowe							
majątkowe razem:				7 457 437,07	0,00	0,00	7 457 437,07
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				25 870 851,79	0,00	9 092,98	25 879 944,77
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	0,00	0,00	564 381,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2026
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 26 marca 2026 r.

Plan wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wyróżnieni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścien wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 813 592,30	1 813 592,30	1 189 398,30	504 800,00	684 598,30	0,00	624 194,00	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	92,98	92,98	92,98	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 685,28	1 813 685,28	1 189 491,28	504 800,00	684 691,28	0,00	624 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	25 732,30	25 732,30	25 132,30	0,00	25 132,30	0,00	600,00	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	92,98	92,98	92,98	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 825,28	25 825,28	25 225,28	0,00	25 225,28	0,00	600,00	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	24 532,30	24 532,30	24 532,30	0,00	24 532,30	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	92,98	92,98	92,98	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 625,28	24 625,28	24 625,28	0,00	24 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 186 769,00	2 186 769,00	474 084,00	180 819,00	293 265,00	0,00	1 712 685,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195 769,00	2 195 769,00	474 084,00	180 819,00	293 265,00	0,00	1 721 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 832 350,00	1 832 350,00	119 665,00	105 500,00	14 165,00	0,00	1 712 685,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 841 350,00	1 841 350,00	119 665,00	105 500,00	14 165,00	0,00	1 721 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 707 193,00	1 707 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 193,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 716 193,00	1 716 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 872 161,09	17 508 811,12	12 925 931,59	8 542 071,80	4 383 859,79	1 090 000,00	2 728 279,00	599 600,53	0,00	165 000,00	8 363 349,97	8 363 349,97	255 444,90	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	9 092,98	9 092,98	92,98	0,00	92,98	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 881 254,07	17 517 904,10	12 926 024,57	8 542 071,80	4 383 952,77	1 090 000,00	2 737 279,00	599 600,53	0,00	165 000,00	8 363 349,97	8 363 349,97	255 444,90	0,00	0,00		

			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 707 193,00	1 707 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 193,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 716 193,00	1 716 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 193,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 897 039,13	1 897 039,13	0,00	1 897 039,13	1 897 039,13	186 605,13	85 933,00	100 672,13	0,00	1 710 434,00	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	9 092,98	9 092,98	0,00	9 092,98	9 092,98	92,98	0,00	92,98	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906 132,11	1 906 132,11	0,00	1 906 132,11	1 906 132,11	186 698,11	85 933,00	100 765,11	0,00	1 719 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00