

ZARZĄDZENIE NR 29/2026
WÓJTA GMINY LELKOWO

z dnia 25 czerwca 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 z póź. zm.), § 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 **26 545 406,71 zł.**

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **454,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **31 632,00 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **26 567 477,22 zł.**

- 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **454,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **31 632,00 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 **2 492 352,30 zł.**

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **454,00 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 **2 492 352,30 zł.**

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **454,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2026 po zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem		26 545 406,71 zł
z tego	dochody bieżące	19 087 974,19 zł
	dochody majątkowe	7 457 432,52 zł
2) Plan wydatków ogółem		26 567 477,22 zł
z tego	wydatki bieżące	18 348 955,84 zł
	wydatki majątkowe	8 218 521,38 zł
3) deficyt budżetu		-22 070,51 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2026
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 25 czerwca 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	793 918,28	-31 632,00	0,00	762 286,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 166,00	-31 632,00	0,00	65 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 166,00	-31 632,00	0,00	65 534,00
855			Rodzina	1 885 802,00	0,00	454,00	1 886 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 964,00	0,00	454,00	1 798 418,00
		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	1 759 601,00	0,00	454,00	1 760 055,00
bieżące razem:				19 119 152,19	-31 632,00	454,00	19 087 974,19
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:				7 457 432,52	0,00	0,00	7 457 432,52
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:				26 576 584,71	-31 632,00	454,00	26 545 406,71
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 29/2026
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Plan wydatków na 2026 r.

Dzia 1	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 852 028,28	1 852 028,28	1 185 729,28	504 800,00	680 929,28	0,00	666 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 632,00	-31 632,00	-31 632,00	0,00	-31 632,00	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	0,00
				po zmianach	1 820 396,28	1 820 396,28	1 154 097,28	504 800,00	649 297,28	0,00	666 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	97 166,00	97 166,00	97 166,00	0,00	97 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 632,00	-31 632,00	-31 632,00	0,00	-31 632,00	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	0,00
				po zmianach	65 534,00	65 534,00	65 534,00	0,00	65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	97 166,00	97 166,00	97 166,00	0,00	97 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 632,00	-31 632,00	-31 632,00	0,00	-31 632,00	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	0,00
				po zmianach	65 534,00	65 534,00	65 534,00	0,00	65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 183 416,00	2 183 416,00	473 992,00	180 819,00	293 173,00	0,00	1 709 424,00	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	0,00
				zwiększenie	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 183 870,00	2 183 870,00	473 992,00	180 819,00	293 173,00	0,00	1 709 878,00	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	1 828 964,00	1 828 964,00	119 540,00	105 500,00	14 040,00	0,00	1 709 424,00	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	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 829 418,00	1 829 418,00	119 540,00	105 500,00	14 040,00	0,00	1 709 878,00	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	1 708 101,00	1 708 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 101,00	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	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 708 555,00	1 708 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 598 655,22	18 380 133,84	13 653 410,31	8 424 065,60	5 229 344,71	1 150 000,00	2 812 123,00	599 600,53	0,00	165 000,00	8 218 521,38	8 218 521,38	135 244,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 632,00	-31 632,00	-31 632,00	0,00	-31 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 567 477,22	18 348 955,84	13 621 778,31	8 424 065,60	5 197 712,71	1 150 000,00	2 812 577,00	599 600,53	0,00	165 000,00	8 218 521,38	8 218 521,38	135 244,90	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29/2026
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	przed zmianą 1 858 834,00 zmniejszeni e 0,00 zwiększenie 454,00 po zmianach 1 859 288,00	1 858 834,00 0,00 454,00 1 859 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 858 834,00 0,00 454,00 1 859 288,00	1 858 834,00 0,00 454,00 1 859 288,00	150 733,00 0,00 0,00 150 733,00	65 500,00 0,00 0,00 65 500,00	85 233,00 0,00 0,00 85 233,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 708 101,00 0,00 454,00 1 708 555,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 776 601,00 zmniejszeni e 0,00 zwiększenie 454,00 po zmianach 1 777 055,00	1 776 601,00 0,00 454,00 1 777 055,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 776 601,00 0,00 454,00 1 777 055,00	1 776 601,00 0,00 454,00 1 777 055,00	68 500,00 0,00 0,00 68 500,00	65 500,00 0,00 0,00 65 500,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 708 101,00 0,00 454,00 1 708 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		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	przed zmianą 1 759 601,00 zmniejszeni e 0,00 zwiększenie 454,00 po zmianach 1 760 055,00	1 759 601,00 0,00 454,00 1 760 055,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 759 601,00 0,00 454,00 1 760 055,00	1 759 601,00 0,00 454,00 1 760 055,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszeni e 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 708 101,00 0,00 454,00 1 708 555,00	1 708 101,00 0,00 454,00 1 708 555,00	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	1 708 101,00 0,00 454,00 1 708 555,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą 2 491 898,30 zmniejszeni e 0,00 zwiększenie 454,00 po zmianach 2 492 352,30	2 491 898,30 0,00 454,00 2 492 352,30	0,00 0,00 0,00 0,00	2 491 898,30 0,00 454,00 2 492 352,30	2 491 898,30 0,00 454,00 2 492 352,30	781 156,30 0,00 0,00 781 156,30	91 233,00 0,00 0,00 91 233,00	689 923,30 0,00 0,00 689 923,30	0,00 0,00 0,00 0,00	1 710 742,00 0,00 454,00 1 711 196,00	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