

**UCHWAŁA NR LXI/408/2024
RADY GMINY LELIS**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/397/2023 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **4 125 982,75 zł** do kwoty **67 446 325,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 705 228,75 zł do kwoty 50 379 643,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 420 754,00 zł do kwoty 17 066 682,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **7 685 082,21 zł** do kwoty **76 670 988,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 136 582,21 zł do kwoty 49 658 773,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 548 500,00 zł do kwoty 27 012 214,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lelis wynosi **9 224 662,33 zł** i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 1 674 704,13 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 250 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 299 958,20 zł.

2. Przychody Gminy Lelis wynoszą **9 224 662,33 zł**. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 1 674 704,13 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 250 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 299 958,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

Zmiany w planie dochodów Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 360 048,73	41 697,00	5 401 745,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 583 538,05	41 697,00	1 625 235,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 697,00	41 697,00
600			Transport i łączność	4 665 000,00	75 000,00	4 740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 665 000,00	75 000,00	4 740 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720,00	135 568,75	139 288,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 568,75	135 568,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 505,75	15 505,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 063,00	20 063,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 293 620,00	-75 000,00	15 218 620,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	-75 000,00	127 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	-75 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 897 722,92	2 648 026,00	26 545 748,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 601 378,00	2 095 381,00	16 696 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 601 378,00	2 095 381,00	16 696 759,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	552 645,00	552 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	552 645,00	552 645,00
801			Oświata i wychowanie	1 443 400,00	490 000,00	1 933 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	490 000,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 322,35	387 200,00	3 154 522,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	357 200,00	357 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	357 200,00	357 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 000,00	200 000,00	4 006 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 806 000,00	200 000,00	3 006 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	223 491,00	223 491,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 491,00	223 491,00
Razem				63 320 343,00	4 125 982,75	67 446 325,75

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 620,00	41 697,00	48 317,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	41 697,00	41 697,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 697,00	41 697,00
600			Transport i łączność	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00	75 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720,00	15 505,75	19 225,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 505,75	15 505,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 505,75	15 505,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 293 620,00	-75 000,00	15 218 620,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	-75 000,00	127 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	-75 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 897 722,92	2 648 026,00	26 545 748,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 601 378,00	2 095 381,00	16 696 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 601 378,00	2 095 381,00	16 696 759,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	552 645,00	552 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	552 645,00	552 645,00
Razem				47 674 414,27	2 705 228,75	50 379 643,02

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 063,00	120 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 063,00	120 063,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 063,00	20 063,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	490 000,00	1 190 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	490 000,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500,00	387 200,00	514 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	357 200,00	357 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	357 200,00	357 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	200 000,00	4 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	223 491,00	223 491,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 491,00	223 491,00
Razem				15 645 928,73	1 420 754,00	17 066 682,73

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 881 797,62	341 697,00	8 223 494,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 430 065,42	341 697,00	2 771 762,42
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 697,00	41 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 527,37	300 000,00	1 601 527,37
600			Transport i łączność	9 196 341,87	1 966 344,73	11 162 686,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	170 000,00	540 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	170 000,00	490 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 937 000,00	61 000,00	1 998 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 000,00	61 000,00	1 978 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 848 841,87	1 735 344,73	8 584 186,60
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	1 735 344,73	1 985 344,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	155 000,00	695 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	155 000,00	695 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	155 000,00	655 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 370,00	165 505,75	444 875,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 650,00	165 505,75	433 155,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 505,75	20 505,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 571 557,00	3 406 381,00	29 977 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 555 249,00	1 668 281,00	20 223 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 492,00	94 100,00	681 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 818,00	247 000,00	2 528 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 166,00	34 600,00	357 766,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 756 970,00	1 342 581,00	10 099 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 780,00	-50 000,00	653 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 101,00	377 100,00	1 699 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 805,00	20 400,00	81 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 061,00	52 800,00	235 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 092,00	7 000,00	33 092,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 113,00	296 900,00	1 190 013,00
	80104		Przedszkola	4 545 745,00	500 000,00	5 045 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	500 000,00	1 990 000,00
	80195		Pozostała działalność	123 682,00	861 000,00	984 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	861 000,00	861 000,00
851			Ochrona zdrowia	108 200,00	70 633,11	178 833,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	70 633,11	165 133,11
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	3 633,11	15 033,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	20 000,00	25 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	45 000,00	49 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 484,74	559 520,62	4 634 005,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	8 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 000,00	466 500,00	895 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	109 300,00	153 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	357 200,00	357 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	20,62	15 020,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20,62	12 520,62
	90095		Pozostała działalność	758 443,74	85 000,00	843 443,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 004,11	85 000,00	336 004,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 687 650,00	560 000,00	7 247 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 666 750,00	560 000,00	6 226 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 250,00	560 000,00	1 591 250,00
926			Kultura fizyczna	80 411,30	460 000,00	540 411,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 411,30	460 000,00	491 411,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
Razem				68 985 905,87	7 685 082,21	76 670 988,08

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 800,00	41 697,00	837 497,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 000,00	41 697,00	186 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 697,00	41 697,00
600			Transport i łączność	859 059,00	1 905 344,73	2 764 403,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	170 000,00	540 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	170 000,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 559,00	1 735 344,73	2 163 903,73
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	1 735 344,73	1 985 344,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 370,00	15 505,75	244 875,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 650,00	15 505,75	233 155,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 505,75	20 505,75
801			Oświata i wychowanie	24 377 777,00	2 095 381,00	26 473 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 851 469,00	1 718 281,00	19 569 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 492,00	94 100,00	681 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 818,00	247 000,00	2 528 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 166,00	34 600,00	357 766,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 756 970,00	1 342 581,00	10 099 551,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 101,00	377 100,00	1 699 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 805,00	20 400,00	81 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 061,00	52 800,00	235 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 092,00	7 000,00	33 092,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 113,00	296 900,00	1 190 013,00
851			Ochrona zdrowia	108 200,00	70 633,11	178 833,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	70 633,11	165 133,11
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	3 633,11	15 033,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	20 000,00	25 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	45 000,00	49 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 480,63	8 020,62	3 637 501,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	8 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	20,62	15 020,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20,62	12 520,62
Razem				45 522 191,27	4 136 582,21	49 658 773,48

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 085 997,62	300 000,00	7 385 997,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 285 065,42	300 000,00	2 585 065,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 527,37	300 000,00	1 601 527,37
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			P- Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przedbudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	91 527,37	0,00	91 527,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	0,00	983 538,05
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	983 538,05	0,00	983 538,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800 932,20	0,00	4 800 932,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 041,52	0,00	1 031 041,52
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	400 000,00	0,00	400 000,00
			P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	450 000,00	0,00	450 000,00
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	181 041,52	0,00	181 041,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 890,68	0,00	3 769 890,68
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 769 890,68	0,00	3 769 890,68
600			Transport i łączność	8 337 282,87	61 000,00	8 398 282,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 917 000,00	61 000,00	1 978 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 000,00	61 000,00	1 978 000,00

		P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis"	200 000,00	0,00	200 000,00
		P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc.Olszewka"	365 000,00	0,00	365 000,00
		P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD"	617 000,00	0,00	617 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis"	735 000,00	0,00	735 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	0,00	51 000,00	51 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 420 282,87	0,00	6 420 282,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 282,87	0,00	1 755 282,87
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	0,00	20 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	0,00	20 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.463 w msc.Łęg Przedmiejski	0,00	0,00	0,00
		P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.495 w msc.Łęg Przedmiejski	11 000,00	0,00	11 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna	23 000,00	0,00	23 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna	11 000,00	0,00	11 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa	11 000,00	0,00	11 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	11 000,00	0,00	11 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy	11 000,00	0,00	11 000,00
		P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Stoneczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	20 000,00	0,00	20 000,00
		PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 229 282,87	0,00	1 229 282,87
		PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	238 000,00	0,00	238 000,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	50 000,00	0,00	50 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	0,00	4 665 000,00
			PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
			PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	155 000,00	655 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	155 000,00	655 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	155 000,00	655 000,00
			Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis	375 000,00	0,00	375 000,00
			Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	0,00	155 000,00	155 000,00
			Zakup nieruchomości w msc.Obierwia	125 000,00	0,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	50 000,00	150 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 193 780,00	1 311 000,00	3 504 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	703 780,00	- 50 000,00	653 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 780,00	- 50 000,00	653 780,00
			Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nasiadkach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Białobieli	50 000,00	0,00	50 000,00
			P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	493 780,00	0,00	493 780,00
			P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 490 000,00	500 000,00	1 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	500 000,00	1 990 000,00
			P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki	0,00	500 000,00	500 000,00

		P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	861 000,00	861 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	861 000,00	861 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Lelis	0,00	861 000,00	861 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 004,11	551 500,00	996 504,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
		Zakup samochodu służbowego w ramach Projektu "Mazowsze bez smogu"	127 500,00	0,00	127 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Zakup samochodu służbowego w ramach Projektu "Mazowsze bez smogu"	22 500,00	0,00	22 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	466 500,00	510 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	109 300,00	153 300,00
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	44 000,00	20 000,00	64 000,00
		PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	0,00	89 300,00	89 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	357 200,00	357 200,00
		PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	0,00	357 200,00	357 200,00
	90095	Pozostała działalność	251 004,11	85 000,00	336 004,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 004,11	85 000,00	336 004,11
		Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Szafarnia	32 300,00	30 000,00	62 300,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc.Lelis, gm.Lelis	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki	50 000,00	0,00	50 000,00
		P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościański	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	21 000,00	0,00	21 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski	41 500,00	0,00	41 500,00

			Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc.Łęg Starościński-Walery	26 204,11	0,00	26 204,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 851 650,00	560 000,00	5 411 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 831 250,00	560 000,00	4 391 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 250,00	560 000,00	1 591 250,00
			Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	15 000,00	0,00	15 000,00
			P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	136 250,00	0,00	136 250,00
			PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	810 000,00	0,00	810 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przygotowanie inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gibałka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie zaplecza sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	0,00	60 000,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
			PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	460 000,00	460 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	460 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis	0,00	460 000,00	460 000,00
Razem				23 463 714,60	3 548 500,00	27 012 214,60

Zmiany w planie przychodów Gminy Lelis w 2024 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	0,00	1 674 704,13	1 674 704,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 415 562,87	1 884 395,33	4 299 958,20
	Razem	5 665 562,87	3 559 099,46	9 224 662,33

Uzasadnienie zmian do § 905:

Na kwotę **1 674 704,13** zł składają się następujące przychody z niewykorzystanych środków w roku 2023:

1. z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **70 633,11 zł**
2. z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **20,62 zł**
3. z tytułu środków subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji – **1 604 050,40 zł**

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00
Razem				plan przed zmianą	1 683 000,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	1 051 400,00
				zmiana	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 683 000,00	0,00	2 468 000,00	0,00	0,00	1 051 400,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Lelis w 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				15 000,00	0,00	15 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	20,62	15 020,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	20,62	15 020,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20,62	12 520,62
Razem				15 000,00	20,62	15 020,62

Dochody 2023: plan 15 371,99 zł wykonanie – 15 392,61 zł

Wydatki 2023: plan 15 371,99 zł wykonanie – 15 371,99 zł

Środki do zaangażowania w roku 2024 – 20,62 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lelis w 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	0,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				100 000,00	0,00	100 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	70 633,11	170 633,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	70 633,11	165 133,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	0,00	4 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	0,00	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	3 633,11	15 033,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	20 000,00	25 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	45 000,00	49 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
Razem				100 000,00	70 633,11	170 633,11

Dochody 2023: plan 136 512,73 zł; wykonanie – 136 512,73 zł

Wydatki 2023: plan 220 223,63 zł (w tym rozliczenie za rok 2022 – 83 710,90 zł); wykonanie – 149 590,52 zł

Środki do zaangażowania w roku 2024 – 70 633,11 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	490 000,00	1 190 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	0,00	700 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	490 000,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 372,35	30 000,00	406 372,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	0,00	376 372,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 872,35	0,00	248 872,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	127 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	223 491,00	223 491,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 491,00	223 491,00
Razem				1 676 372,35	1 043 491,00	2 719 863,35

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
600			Transport i łączność	2 237 000,00	231 000,00	2 468 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	170 000,00	490 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	170 000,00	490 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 917 000,00	61 000,00	1 978 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 000,00	61 000,00	1 978 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	490 000,00	1 190 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	490 000,00	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 372,35	30 000,00	406 372,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	0,00	376 372,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	0,00	50 056,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	0,00	8 604,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	0,00	1 226,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	0,00	127 857,56
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	59 500,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	0,00	1 627,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	223 491,00	223 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 491,00	223 491,00
Razem				3 913 372,35	1 274 491,00	5 187 863,35

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXI/408/2024 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **4 125 982,75 zł** do kwoty **67 446 325,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 705 228,75 zł do kwoty 50 379 643,02 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 420 754,00 zł do kwoty 17 066 682,73 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody z tytułu otrzymanej gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu usunięcia wad i usterek dotyczących rozbudowy SUW w msc.Gnaty w kwocie **41 697,00 zł**;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” wprowadza się dochody (za zajęcie pasa drogowego) w kwocie **75 000,00 zł**;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd pożarniczy w kwocie **15 505,75 zł**;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o **2 095 381,00 zł** do kwoty 16 696 759,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w kwocie **552 645,00 zł**;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody (plan dochodów za zajęcie pasa drogowego przenosi się do rozdz.60014 zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa) o **75 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (*dotyczy zadania **Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego***) wprowadza się dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z Uchwałą nr 5/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z

dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej w ramach zadania OSP – edycja 2024 w kwocie **100 000,00 zł**;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6690 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych” wprowadza się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej OSP Łęg Przedmiejskim na zakup samochodu pożarniczego w 2023 r. w kwocie **20 063,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania **Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Lelis**) wprowadza się dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z Uchwałą nr 7/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” edycja 2023-2024 w kwocie **490 000,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania **PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis**) wprowadza się dochody zgodnie z wstępną promesą Nr Edycja9RP/2023/1310/ PolskiŁad w kwocie **357 200,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z Uchwałą nr 11/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” w kwocie **30 000,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „**Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc.Lelis, gm.Lelis**” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis**” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania **Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia**) wprowadza się dochody tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z Uchwałą nr 12/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” w kwocie **200 000,00 zł**;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania **Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis**) wprowadza się dochody tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z Uchwałą nr 13/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia przez

Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 w kwocie **223 491,00 zł**;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 320 343,00	4 125 982,75	67 446 325,75
dochody bieżące, w tym:	47 674 414,27	2 705 228,75	50 379 643,02
Rolnictwo i łowiectwo	6 620,00	41 697,00	48 317,00
Transport i łączność	0,00	75 000,00	75 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720,00	15 505,75	19 225,75
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 293 620,00	-75 000,00	15 218 620,00
Różne rozliczenia	23 897 722,92	2 648 026,00	26 545 748,92
dochody majątkowe, w tym:	15 645 928,73	1 420 754,00	17 066 682,73
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 063,00	120 063,00
Oświata i wychowanie	700 000,00	490 000,00	1 190 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500,00	387 200,00	514 700,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	200 000,00	4 000 000,00
Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **7 685 082,21 zł** do kwoty **76 670 988,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 136 582,21 zł do kwoty 49 658 773,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 548 500,00 zł do kwoty 27 012 214,60 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie **41 697,00 zł**;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o **170 000,00 zł** do kwoty 490 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **1 735 344,73 zł** do kwoty 1 985 344,73 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki na remont samochodu pożarniczego o **15 505,75 zł** do kwoty 20 505,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **94 100,00 zł** do kwoty 681 592,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **247 000,00 zł** do kwoty 2 528 818,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **34 600,00 zł** do kwoty 357 766,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **1 342 581,00 zł** do kwoty 10 099 551,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **20 400,00 zł** do kwoty 81 205,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **52 800,00 zł** do kwoty 235 861,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **7 000,00 zł** do kwoty 33 092,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **296 900,00 zł** do kwoty 1 190 013,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o **3 633,11 zł** do kwoty 15 033,11 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 25 313,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **45 000,00 zł** do kwoty 49 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **8 000,00 zł** do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **20,62 zł** do kwoty 12 520,62 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (*dotyczy zadania P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis*) zwiększa się wydatki o **300 000,00 zł** do kwoty 1 601 527,37 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o **61 000,00 zł** do kwoty 1 978 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości”* wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. *„Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”* wprowadza się wydatki w kwocie 51 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (*dotyczy zadania*

Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Lęg Przedmiejski, gm.Lelis) zwiększa się wydatki o **155 000,00 zł** do kwoty 655 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, w tym pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki) zwiększa się wydatki o **500 000,00 zł** do kwoty 1 990 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 861 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Lelis” wprowadza się wydatki w kwocie **861 000,00 zł**, tym pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 490 000,00 zł)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 109 300,00 zł do kwoty 153 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 64 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” wprowadza się wydatki w kwocie **89 300,00 zł** (wkład własny w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis) wprowadza się wydatki w kwocie **357 200,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **85 000,00 zł** do kwoty 336 004,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Szafarnia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 62 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc.Lelis, gm.Lelis” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł; tym pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 15 000,00 zł
 - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł; tym pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 15 000,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 560 000,00 zł do kwoty 1 591 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia” wprowadza się wydatki w kwocie **500 000,00 zł**; tym pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł

- w ramach zadania „Wykonanie zaplecza sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka” wprowadza się wydatki w kwocie **60 000,00 zł**;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **460 000,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis” wprowadza się wydatki w kwocie 460 000,00 zł; tym pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 223 491,00 zł

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania *Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nasiadkach*) zmniejsza się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 653 780,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	68 985 905,87	7 685 082,21	76 670 988,08
wydatki bieżące, w tym:	45 522 191,27	4 136 582,21	49 658 773,48
Rolnictwo i łowiectwo	795 800,00	41 697,00	837 497,00
Transport i łączność	859 059,00	1 905 344,73	2 764 403,73
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 370,00	15 505,75	244 875,75
Oświata i wychowanie	24 377 777,00	2 095 381,00	26 473 158,00
Ochrona zdrowia	108 200,00	70 633,11	178 833,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 480,63	8 020,62	3 637 501,25
wydatki majątkowe, w tym:	23 463 714,60	3 548 500,00	27 012 214,60
Rolnictwo i łowiectwo	7 085 997,62	300 000,00	7 385 997,62
Transport i łączność	8 337 282,87	61 000,00	8 398 282,87
Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	155 000,00	655 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	150 000,00	200 000,00
Oświata i wychowanie	2 193 780,00	1 311 000,00	3 504 780,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 004,11	551 500,00	996 504,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 851 650,00	560 000,00	5 411 650,00
Kultura fizyczna	0,00	460 000,00	460 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **3 559 099,46 zł** do kwoty 9 224 662,33 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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” przychody w kwocie **1 674 704,13 zł**
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę **1 884 395,33 zł** do kwoty 4 299 958,20 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	0,00	1 674 704,13	1 674 704,13
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 415 562,87	1 884 395,33	4 299 958,20

