

**UCHWAŁA NR LXIV/425/2024
RADY GMINY LELIS**

z dnia 17 kwietnia 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 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **830 248,48 zł** do kwoty **69 621 672,23 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23 244,48 zł do kwoty 51 507 985,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 807 004,00 zł do kwoty 18 113 686,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **830 248,48 zł** do kwoty **78 846 334,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23 244,48 zł do kwoty 50 346 295,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 807 004,00 zł do kwoty 28 500 038,60 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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
720			Informatyka	0,00	807 004,00	807 004,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	807 004,00	807 004,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	661 744,00	661 744,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	145 260,00	145 260,00
852			Pomoc społeczna	515 293,00	23 244,48	538 537,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	130,00	11 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	130,00
	85216		Zasilki stałe	121 000,00	2 157,00	123 157,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 157,00	3 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	10 757,48	11 757,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 757,48	10 757,48
	85295		Pozostała działalność	230 198,00	10 200,00	240 398,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 610,00	10 200,00	15 810,00
Razem				68 791 423,75	830 248,48	69 621 672,23

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	515 293,00	23 244,48	538 537,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	130,00	11 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	130,00
	85216		Zasilki stałe	121 000,00	2 157,00	123 157,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 157,00	3 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	10 757,48	11 757,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 757,48	10 757,48
	85295		Pozostała działalność	230 198,00	10 200,00	240 398,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 610,00	10 200,00	15 810,00
			Razem	51 484 741,02	23 244,48	51 507 985,50

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	0,00	807 004,00	807 004,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	807 004,00	807 004,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	661 744,00	661 744,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	145 260,00	145 260,00
Razem				17 306 682,73	807 004,00	18 113 686,73

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	302 489,34	807 004,00	1 109 493,34
	72095		Pozostała działalność	302 489,34	807 004,00	1 109 493,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 744,00	661 744,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 260,00	145 260,00
852			Pomoc społeczna	2 372 143,00	23 244,48	2 395 387,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	130,00	13 630,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	130,00
	85216		Zasilki stałe	151 200,00	2 157,00	153 357,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 157,00	3 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 200,00	10 757,48	129 957,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	10 757,48	46 757,48
	85295		Pozostała działalność	551 814,00	10 200,00	562 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 359,00	10 000,00	231 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 510,00	200,00	173 710,00
Razem				78 016 086,08	830 248,48	78 846 334,56

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 372 143,00	23 244,48	2 395 387,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	130,00	13 630,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	130,00
	85216		Zasilki stałe	151 200,00	2 157,00	153 357,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 157,00	3 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 200,00	10 757,48	129 957,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	10 757,48	46 757,48
	85295		Pozostała działalność	551 814,00	10 200,00	562 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 359,00	10 000,00	231 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 510,00	200,00	173 710,00
			Razem	50 323 051,48	23 244,48	50 346 295,96

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	0,00	807 004,00	807 004,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	807 004,00	807 004,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 744,00	661 744,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 260,00	145 260,00
			Razem	27 693 034,60	807 004,00	28 500 038,60

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720				0,00	807 004,00	807 004,00
	72095			0,00	807 004,00	807 004,00
		6067	Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	0,00	661 744,00	661 744,00
		6069	Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	0,00	145 260,00	145 260,00
			Razem	27 693 034,60	807 004,00	28 500 038,60

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIV/425/2024 Rady Gminy Lelis z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **830 248,48 zł** do kwoty **69 621 672,23 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 23 244,48 zł do kwoty 51 507 985,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 807 004,00 zł do kwoty 18 113 686,73 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych w latach poprzednich składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę nienależnie pobierającą zasiłek stały - w kwocie 130,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego - o 2 157,00 zł do kwoty 3 157,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 20 z dnia 9 kwietnia 2024 r. - w kwocie 10 757,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 10 200,00 zł do kwoty 15 810,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” (dotyczy zadania Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa) wprowadza się dochody w kwocie 807 004,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 791 423,75	830 248,48	69 621 672,23
dochody bieżące, w tym:	51 484 741,02	23 244,48	51 507 985,50
Pomoc społeczna	515 293,00	23 244,48	538 537,48
dochody majątkowe, w tym:	17 306 682,73	807 004,00	18 113 686,73
Informatyka	0,00	807 004,00	807 004,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **830 248,48** zł do kwoty **78 846 334,56** zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 23 244,48 zł do kwoty 50 346 295,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 807 004,00 zł do kwoty 28 500 038,60 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 130,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 2 157,00 zł do kwoty 3 157,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 757,48 zł do kwoty 46 757,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 231 359,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 173 710,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 807 004,00 zł, w tym:
w ramach zadania „Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” wprowadza się wydatki w kwocie 807 004,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	78 016 086,08	830 248,48	78 846 334,56
wydatki bieżące, w tym:	50 323 051,48	23 244,48	50 346 295,96
Pomoc społeczna	2 372 143,00	23 244,48	2 395 387,48
wydatki majątkowe, w tym:	27 693 034,60	807 004,00	28 500 038,60
Informatyka	0,00	807 004,00	807 004,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.