

Uchwała Nr II/7/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 28 maja 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 2024 r., poz. 609) 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103),uchwała 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 **14 400,00 zł** do kwoty **70 868 819,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 pkt.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 200,00 zł do kwoty 52 753 933,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 1 pkt.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 18 114 886,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 1 200,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **14 400,00 zł** do kwoty **80 093 482,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 ;
- 5) w § 2 pkt.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 698 600,00 zł do kwoty 50 880 443,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) w § 2 pkt.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 713 000,00 zł do kwoty 29 213 038,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kurpiewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 500,00	500,00	1 253 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 500,00	500,00	1 253 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	89 629,00	2 260,00	91 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	2 260,00	3 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 260,00	2 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 522,35	8 520,00	3 163 042,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 200,00	580,00	357 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	580,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 950,00	5 000,00	115 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	5 000,00	12 200,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	2 940,00	32 940,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 000,00	120,00	4 006 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 006 000,00	120,00	3 006 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
Razem				70 854 419,91	14 400,00	70 868 819,91

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 500,00	500,00	253 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00	500,00	253 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	89 629,00	2 260,00	91 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	2 260,00	3 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 260,00	2 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 822,35	7 320,00	2 647 142,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	580,00	580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	580,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 950,00	5 000,00	115 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	5 000,00	12 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 740,00	1 740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	120,00	6 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	120,00	6 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
Razem				52 740 733,18	13 200,00	52 753 933,18

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 700,00	1 200,00	515 900,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	1 200,00	31 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem	18 113 686,73	1 200,00	18 114 886,73

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 362 466,60	-973 060,00	10 389 406,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 779 366,60	-973 060,00	7 806 306,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 527 524,73	-1 116 060,00	411 464,73
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 282,87	158 000,00	2 563 282,87
750			Administracja publiczna	5 512 701,00	3 180,00	5 515 881,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 402,00	3 180,00	1 069 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	3 180,00	17 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 115,75	135 000,00	604 115,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 155,75	115 000,00	571 155,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 000,00	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 713 177,00	416 780,00	31 129 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 258 555,00	260 070,00	20 518 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 720,00	260 070,00	830 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 940 575,00	22 450,00	1 963 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,00	22 450,00	62 670,00
	80104		Przedszkola	5 423 211,00	46 930,00	5 470 141,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 420,00	36 930,00	110 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 000,00	65 000,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	65 000,00	284 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 180,00	2 010,00	616 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 010,00	9 670,00
	80195		Pozostała działalność	998 936,00	20 320,00	1 019 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 080,00	20 320,00	140 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 005,36	11 500,00	4 645 505,36
	90095		Pozostała działalność	815 563,74	11 500,00	827 063,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 004,28	1 500,00	153 504,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 004,11	10 000,00	346 004,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 247 650,00	418 000,00	7 665 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 226 750,00	418 000,00	6 644 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 250,00	410 000,00	2 001 250,00
			Razem	80 079 082,24	14 400,00	80 093 482,24

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 309 583,73	-1 131 060,00	1 178 523,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 709 083,73	-1 131 060,00	578 023,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 527 524,73	-1 116 060,00	411 464,73
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	5 512 701,00	3 180,00	5 515 881,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 402,00	3 180,00	1 069 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	3 180,00	17 220,00
801			Oświata i wychowanie	27 182 177,00	416 780,00	27 598 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 578 555,00	260 070,00	19 838 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 720,00	260 070,00	830 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 940 575,00	22 450,00	1 963 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,00	22 450,00	62 670,00
	80104		Przedszkola	3 433 211,00	46 930,00	3 480 141,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 420,00	36 930,00	110 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 000,00	65 000,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	65 000,00	284 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 180,00	2 010,00	616 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 010,00	9 670,00
	80195		Pozostała działalność	137 936,00	20 320,00	158 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 080,00	20 320,00	140 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 501,25	1 500,00	3 639 001,25
	90095		Pozostała działalność	479 559,63	1 500,00	481 059,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 004,28	1 500,00	153 504,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 000,00	8 000,00	1 844 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 835 500,00	8 000,00	1 843 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
Razem				51 579 043,64	-698 600,00	50 880 443,64

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				7 385 997,62	0,00	7 385 997,62
	01043			2 585 065,42	0,00	2 585 065,42
		6050	P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	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
		6050	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	91 527,37	0,00	91 527,37
		6370	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	983 538,05	0,00	983 538,05
	01044			4 800 932,20	0,00	4 800 932,20
		6050	P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	181 041,52	0,00	181 041,52
		6370	PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 769 890,68	0,00	3 769 890,68
600				9 052 882,87	158 000,00	9 210 882,87
	60014			1 982 600,00	0,00	1 982 600,00
		6300	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
		6300	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
		6300	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
		6300	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka-Szafamia"	4 600,00	0,00	4 600,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości"	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	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
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	51 000,00	0,00	51 000,00
	60016			7 070 282,87	158 000,00	7 228 282,87
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.495 w msc.Łęg Przedmiejski	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna	23 000,00	0,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 229 282,87	143 000,00	1 372 282,87
		6050	PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	238 000,00	0,00	238 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc.Nasiadki	650 000,00	15 000,00	665 000,00
		6370	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
		6370	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				655 000,00	0,00	655 000,00
	70005			655 000,00	0,00	655 000,00
		6060	Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis	375 000,00	0,00	375 000,00
		6060	Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060	Zakup nieruchomości w msc.Obierwia	125 000,00	0,00	125 000,00
720				807 004,00	0,00	807 004,00
	72095			807 004,00	0,00	807 004,00
		6067	Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	661 744,00	0,00	661 744,00
		6069	Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	145 260,00	0,00	145 260,00
754				200 000,00	135 000,00	335 000,00
	75404			0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Zakup pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412			200 000,00	115 000,00	315 000,00
		6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	200 000,00	115 000,00	315 000,00
801				3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
	80101			680 000,00	0,00	680 000,00
		6050	P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	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
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104			1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		6050	P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	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			861 000,00	0,00	861 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Lelis	861 000,00	0,00	861 000,00
900				996 504,11	10 000,00	1 006 504,11
	90005			150 000,00	0,00	150 000,00
		6067	Projekt "Mazowsze bez smogu"	127 500,00	0,00	127 500,00
		6069	Projekt "Mazowsze bez smogu"	22 500,00	0,00	22 500,00
	90015			510 500,00	0,00	510 500,00
		6050	P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	89 300,00	0,00	89 300,00
		6370	PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	357 200,00	0,00	357 200,00
	90095			336 004,11	10 000,00	346 004,11
		6050	Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Szafarnia	62 300,00	0,00	62 300,00
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc.Lelis, gm.Lelis	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski	41 500,00	-30 000,00	11 500,00
		6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc.Łęg Starościński-Walery	26 204,11	0,00	26 204,11
921				5 411 650,00	410 000,00	5 821 650,00
	92109			4 391 250,00	410 000,00	4 801 250,00
		6050	Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	136 250,00	0,00	136 250,00
		6050	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
		6050	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia	500 000,00	410 000,00	910 000,00
		6050	Przygotowanie inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gibałka	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wykonanie zaplecza sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	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			1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
		6570	PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
926				460 000,00	0,00	460 000,00
	92605			460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis	460 000,00	0,00	460 000,00
Razem				28 500 038,60	713 000,00	29 213 038,60

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lelis w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
Razem				2 265 000,00	0,00	2 265 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 950,92	0,00	255 950,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	0,00	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,08	0,00	8 049,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				2 265 000,00	0,00	2 265 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 R.**

<i>Lp.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2024 r.</i>
1.	ALEKSANDROWO	1. Remont w SP w Obierwi poprzez dostosowanie pomieszczenia na rozdzielnię posiłków	801-80101-4270	1 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Aleksandrowo	921-92109-4300	5 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w Aleksandrowie	900-90095-4210	15 383,64
		Razem:		21 383,64
2.	BIAŁOBIEL	1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Szkolna	600-60016-6050	10 000,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Turkusowa	600-60016-6050	10 000,00
		3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Tulipanowa	600-60016-6050	10 000,00
		4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Błękitna	600-60016-6050	10 000,00
		5. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Białobiel	600-60016-4270	5 000,00
		6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 411,30
		7. Zakup usług do organizacji Pikniku Rodzinnego w msc. Białobiel	921-92109-4300	5 000,00
		Razem:		54 411,30
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup kotary dzielącej do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4210	3 000,00
		2. Zakup strojów kurpiowskich dla sołectwa	921-92109-4210	5 000,00
		3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dąbrówka w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 000,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-4210	20 973,25
		Razem:		32 973,25
4.	DŁUGI KĄT	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	13 345,37
		2. Naprawa kosiarki spalinowej sołectwa Długi Kąt	900-90095-4270	700,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na boisko wiejskie w msc. Długi Kąt	926-92601-4210	6 800,00
		4. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4300	2 500,00
		5. Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4210	1 000,00
		6. Zakup nagród do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4190	1 500,00
		Razem:		25 845,37
5.	DURLASY	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Durlasy	600-60016-6050	10 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Durlasy	900-90095-4210	3 000,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia na boisko wiejskie w msc. Durlasy	926-92601-4210	2 434,97
		5. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Durlasy	921-92109-4300	2 000,00
		Razem:		37 434,97

6.	GĄSKI	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Gąski	921-92109-4300	3 500,00
		2. Zakup nagród do organizacji festynu rodzinnego w msc. Gąski	921-92109-4190	1 500,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na plac przy świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	14 067,47
		4. Zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gąski	900-90095-6050	1 500,00
		Razem:		
7.	GIBAŁKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	10 074,85
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gibałka	600-60016-4270	5 000,00
		3. Zakup usług do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4300	2 500,00
		Razem:		
8.	GNATY	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gnaty w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	8 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	7 000,00
		3. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gnaty	900-90095-4210	3 168,92
		4. Zakup usług do zorganizowania festynu z okazji Dnia Dziecka w msc. Gnaty	921-92109-4300	3 000,00
		5. Zakup nagród do zorganizowania festynu z okazji Dnia Dziecka w msc. Gnaty	921-92109-4190	500,00
		6. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	2 000,00
		Razem:		
9.	KURPIEWSKIE	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	25 464,49
		Razem:		
10.	LELIS	1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszaniem w msc. Lelis, gm. Lelis	900-90095-6050	40 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	5 000,00
		3. Zakup namiotu promocyjnego ekspresowego z nadrukiem dla sołectwa Lelis	900-90095-4210	4 000,00
		4. Zakup stroju bojowego do OSP w Lelisie	754-75412-4210	4 000,00
		5. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Lelis	926-92605-4300	1 411,30
Razem:			54 411,30	
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	8 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	8 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego przy altanie na placu sportowo-rekreacyjnym w Łęgu Przedmiejskim	926-92605-4210	20 000,00
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	18 411,30
Razem:			54 411,30	
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	1. Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc. Łęg Starościński	900-90095-6050	20 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łęg Starościński	900-90095-4210	16 401,16
		Razem:		

13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	1. Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc. Łęg Starościański-Walery	900-90095-6050	26 204,11
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	5 000,00
		3. Zakup usług do organizacji festynów wiejskich w msc. Łęg Starościański-Walery	921-92109-4300	4 000,00
		Razem:		
14.	ŁODZISKA	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łodziska	600-60016-4270	20 000,00
		2. Zakup materiałów na plac wiejski w msc. Łodziska	900-90095-4210	852,75
		3. Zakup usług do zorganizowania festynu pn; „Święto Jagody” w msc. Łodziska	921-92109-4300	1 000,00
		4. Zakup materiałów do zorganizowania festynu pn; „Święto Jagody” w msc. Łodziska	921-92109-4210	1 000,00
		Razem:		
15.	NASIADKI	1. Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 250651W w msc. Nasiadki w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250651 W w msc. Nasiadki”	600-60016-6050	15 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nasiadki	600-60016-4270	5 000,00
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc. Nasiadki	900-90095-6050	5 000,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	14 284,96
		Razem:		
16.	OBIERWIA	1. Zakup usług do organizacji festynu „Dzień Rodziny” w Obierwi	921-92109-4300	2 500,00
		2. Zakup materiałów do organizacji festynu „Dnia Rodziny” w Obierwi	921-92109-4210	1 000,00
		3. Zakup nagród do organizacji festynu „Dnia Rodziny” w Obierwi	921-92109-4190	500,00
		4. Remont w SP w Obierwi poprzez dostosowanie pomieszczenia na rozdzielnię posiłków	801-80101-4270	5 000,00
		5. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	43 343,67
		Razem:		
17.	OLSZEWKA	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00
		2. Wyznaczenie granic działki drogowej w msc. Olszewka	600-60016-4300	7 400,00
		3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Olszewka	921-92109-4210	20 849,61
		4. Zakup usług na organizację festynu wiejskiego w msc. Olszewka	921-92109-4300	2 500,00
		5. Zakup materiałów na organizację festynu wiejskiego w msc. Olszewka	921-92109-4210	500,00
		6. Zakup okna i drzwi do Szkoły Podstawowej w msc. Olszewka	801-80101-4210	5 000,00
		Razem:		
18.	PŁOSZYCE	1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na plac przy świetlicy w msc. Płoszyce	921-92109-4210	18 042,42
		2. Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6050	7 000,00
		3. Zakup nagród do organizacji festynu wiejskiego w msc. Płoszyce	921-92109-4190	2 000,00

		Razem:	27 042,42	
19.	SIEMNOCHA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Siemnocha w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	12 000,00
		2. Zakup lusterek drogowych na drogi gminne sołectwa Siemnocha	600-60016-4210	818,87
		3. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie sołectwa Siemnocha	600-60016-4300	1 200,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Siemnocha	900-90095-4210	15 200,00
		Razem:		29 218,87
20.	SZAFARCZYSKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania boiska wiejskiego i budynku gospodarczego oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska w msc. Szafarczyska	926-92601-4210	24 376,26
		Razem:		24 376,26
21.	SZAFARNIA	1. Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc. Szafarnia	900-90095-6050	22 298,33
		2. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-4210	500,00
		Razem:		22 798,33
22.	SZKWA	1. Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	12 660,16
		2. Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej wraz ze studnią wodomierzową na placu wiejskim w msc. Szkwa	900-90095-4300	3 500,00
		Razem:		16 160,16
23.	SZWENDROWY MOST	1. Utwardzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-6050	21 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4300	650,00
		3. Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4210	386,58
		Razem:		22 036,58
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2024			742 115,74	

Zmiana z załączniku dotyczy sołectwa Nasiadki poz.15 - w zadaniu „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 250651W w msc. Nasiadki” dodano „w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250651 W w msc.Nasiadki”- w budżecie przeniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł z § 4300 do § 6050.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Gminy Lelis z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **14 400,00 zł** do kwoty **70 868 819,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 200,00 zł do kwoty 52 753 933,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 18 114 886,73 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za rok ubiegłych za rozgraniczenia nieruchomości o 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za artykuły biurowe za rok poprzedni w kwocie 2 260,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w 2023 r. dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy w kwocie 580,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 12 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 240,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody z tytułu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego tytułem nagrody dla sołectwa Lelis za wyróżnienie w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną w świetlicach wiejskich w kwocie 120,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody za sprzedaż samochodu „Lublin” w kwocie 1 200,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 854 419,91	14 400,00	70 868 819,91
dochody bieżące, w tym:	52 740 733,18	13 200,00	52 753 933,18
Gospodarka mieszkaniowa	252 500,00	500,00	253 000,00
Administracja publiczna	89 629,00	2 260,00	91 889,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 822,35	7 320,00	2 647 142,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	120,00	6 120,00
dochody majątkowe, w tym:	18 113 686,73	1 200,00	18 114 886,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 700,00	1 200,00	515 900,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **14 400,00 zł** do kwoty **80 093 482,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 698 600,00 zł do kwoty 50 880 443,64 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 713 000,00 zł do kwoty 29 213 038,60 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki w związku ze zwiększonym obligatoryjnym odpisem na ZFŚS o 3 180,00 zł do kwoty 17 220,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki w związku ze zwiększonym obligatoryjnym odpisem na ZFŚS o 260 070,00 zł do kwoty 830 790,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki w związku ze zwiększonym obligatoryjnym odpisem na ZFŚS o 22 450,00 zł do kwoty 62 670,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki na zakup zabawek do Przedszkola w Łęgu Przedmiejskim o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki w związku ze zwiększonym obligatoryjnym odpisem na ZFŚS o 36 930,00 zł do kwoty 110 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 284 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki w związku ze zwiększonym obligatoryjnym odpisem na ZFŚS o 2 010,00 zł do kwoty 9 670,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki w związku ze zwiększonym obligatoryjnym odpisem na ZFŚS o 20 320,00 zł do kwoty 140 400,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki z tytułu zwrotu dodatku węglowego za 2023 r. do budżetu Wojewody kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki na zakupy dla sołectwa Lelis za

wyróżnienie w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” o 1 500,00 zł do kwoty 153 504,28 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki na usługi remontowe o 8 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 116 060,00 zł do kwoty 411 464,73 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 158 000,00 zł do kwoty 2 563 282,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” zwiększa się wydatki o 143 000,00 zł do kwoty 1 372 282,87 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc.Nasiadki” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 425 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakup pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego) zwiększa się wydatki o 115 000,00 zł do kwoty 315 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 346 004,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia) zwiększa się wydatki o 410 000,00 zł do kwoty 2 001 250,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	80 079 082,24	14 400,00	80 093 482,24
wydatki bieżące, w tym:	51 579 043,64	-698 600,00	50 880 443,64
Transport i łączność	2 309 583,73	-1 131 060,00	1 178 523,73
Administracja publiczna	5 512 701,00	3 180,00	5 515 881,00
Oświata i wychowanie	27 182 177,00	416 780,00	27 598 957,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 501,25	1 500,00	3 639 001,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 000,00	8 000,00	1 844 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	28 500 038,60	713 000,00	29 213 038,60
Transport i łączność	9 052 882,87	158 000,00	9 210 882,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	135 000,00	335 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 504,11	10 000,00	1 006 504,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 411 650,00	410 000,00	5 821 650,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.