

**UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY GMINY LELIS**

z dnia 25 czerwca 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/397/2023 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelis na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 91 920,00 zł do kwoty 71 064 816,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91 920,00 zł do kwoty 52 949 930,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 91 920,00 zł do kwoty 80 289 479,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 91 920,00 zł do kwoty 51 076 440,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) w § 2 pkt.2 wydatki majątkowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

§ 4. 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
852			Pomoc społeczna	729 044,48	61 920,00	790 964,48
	85295		Pozostała działalność	415 454,00	61 920,00	477 374,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 920,00	61 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 042,35	30 000,00	3 193 042,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 950,00	30 000,00	145 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	30 000,00	42 200,00
			Razem	70 972 896,93	91 920,00	71 064 816,93

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	729 044,48	61 920,00	790 964,48
	85295		Pozostała działalność	415 454,00	61 920,00	477 374,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 920,00	61 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 142,35	30 000,00	2 677 142,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 950,00	30 000,00	145 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	30 000,00	42 200,00
			Razem	52 858 010,20	91 920,00	52 949 930,20

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 962 146,30	75 500,00	9 037 646,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 797 767,22	74 300,00	2 872 067,22
		4300	Zakup usług pozostałych	171 004,80	74 300,00	245 304,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 419 927,40	1 200,00	5 421 127,40
		4300	Zakup usług pozostałych	618 995,20	1 200,00	620 195,20
600			Transport i łączność	10 389 406,60	5 000,00	10 394 406,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 806 306,60	5 000,00	7 811 306,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 282,87	5 000,00	2 568 282,87
801			Oświata i wychowanie	31 259 359,52	-5 000,00	31 254 359,52
	80101		Szkoły podstawowe	20 518 625,00	-5 000,00	20 513 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-5 000,00	675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 645 505,36	18 854,97	4 664 360,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 250,00	13 420,00	167 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 750,00	13 420,00	162 170,00
	90095		Pozostała działalność	827 063,74	2 434,97	829 498,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 504,28	3 934,97	157 439,25
		4300	Zakup usług pozostałych	149 639,63	-1 500,00	148 139,63
926			Kultura fizyczna	540 411,30	-2 434,97	537 976,33
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	-2 434,97	46 565,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 434,97	32 565,03
Razem				80 197 559,26	91 920,00	80 289 479,26

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	1 576 148,68	75 500,00	1 651 648,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	212 701,80	74 300,00	287 001,80
		4300	Zakup usług pozostałych	171 004,80	74 300,00	245 304,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	618 995,20	1 200,00	620 195,20
		4300	Zakup usług pozostałych	618 995,20	1 200,00	620 195,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 001,25	18 854,97	3 657 856,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 250,00	13 420,00	167 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 750,00	13 420,00	162 170,00
	90095		Pozostała działalność	481 059,63	2 434,97	483 494,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 504,28	3 934,97	157 439,25
		4300	Zakup usług pozostałych	149 639,63	-1 500,00	148 139,63
926			Kultura fizyczna	80 411,30	-2 434,97	77 976,33
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	-2 434,97	46 565,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 434,97	32 565,03
Razem				50 984 520,66	91 920,00	51 076 440,66

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				9 210 882,87	5 000,00	9 215 882,87
	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 - Przystań 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-Szafarnia"	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	60016			7 228 282,87	5 000,00	7 233 282,87
		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	-8 000,00	15 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		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	1 372 282,87	0,00	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	665 000,00	0,00	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				335 000,00	0,00	335 000,00
	75404			20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Zakup pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412			315 000,00	0,00	315 000,00
		6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	315 000,00	0,00	315 000,00
801				3 531 000,00	-5 000,00	3 526 000,00
	80101			680 000,00	-5 000,00	675 000,00
		6050	P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel	50 000,00	-5 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Lelis	861 000,00	0,00	861 000,00
900				1 006 504,11	0,00	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			346 004,11	0,00	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.Lęg 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	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc.Lęg Starościński-Walery	26 204,11	0,00	26 204,11
921				5 821 650,00	0,00	5 821 650,00
	92109			4 801 250,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia	910 000,00	0,00	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				29 213 038,60	0,00	29 213 038,60

**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:		
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	5 434,97
		4. 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.		
		5. Zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gąski	900-90095-6050	1 500,00
Razem:			20 567,47	
7.	GIBAŁKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	11 574,85
		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	1 000,00
		Razem:		
8.	GNATY	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gnaty w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelisz”	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 zadaszeniem w msc. Lelisz, gm. Lelisz	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 Lelisz	900-90095-4210	4 000,00
		4. Zakup stroju bojowego do OSP w Lelisz	754-75412-4210	4 000,00
		5. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Lelisz	926-92605-4300	1 411,30
		Razem:		
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 Lelisz”	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:		
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:		36 401,16
13.	ŁĘG STAROŚCISKI-WALERY	1. Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc. Łęg Starościński-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 Starościński-Walery	921-92109-4300	4 000,00
		Razem:		35 204,11
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:		22 852,75
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:		39 284,96
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:		52 343,67
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:		46 249,61

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 sołectw:

1. Durlasy poz.5 zgodnie z wnioskiem sołectwa Durlasy,
2. Gibałka poz.7 zgodnie z wnioskiem sołectwa Gibałka.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 91 920,00 zł do kwoty 71 064 816,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91 920,00 zł do kwoty 52 949 930,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 61 920,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 26.05.2024 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;
- 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 30 000,00 zł do kwoty 42 200,00 zł, z tytułu pozyskania i przekazania do recyklingu odpadów.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 972 896,93	91 920,00	71 064 816,93
dochody bieżące, w tym:	52 858 010,20	91 920,00	52 949 930,20
Pomoc społeczna	729 044,48	61 920,00	790 964,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 142,35	30 000,00	2 677 142,35

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 91 920,00 zł do kwoty 80 289 479,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91 920,00 zł do kwoty 51 076 440,66 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 74 300,00 zł do kwoty 245 304,80 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 620 195,20 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 3 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 420,00 zł do kwoty 162 170,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 934,97 zł do kwoty 157 439,25 zł, w tym:

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Durlasy w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim – 2 434,97 zł
- zgodnie z wnioskiem sołectwa Gibałka w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim – 1 500,00 zł

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki zgodnie z wnioskiem sołectwa Gibałka w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim o 1 500,00 zł do kwoty 148 139,63 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki zgodnie z wnioskiem sołectwa Durlasy w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim o 2 434,97 zł do kwoty 32 565,03 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń 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 5 000,00 zł do kwoty 2 568 282,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 675 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	80 197 559,26	91 920,00	80 289 479,26
wydatki bieżące, w tym:	50 984 520,66	91 920,00	51 076 440,66
Rolnictwo i łowiectwo	1 576 148,68	75 500,00	1 651 648,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 001,25	18 854,97	3 657 856,22
Kultura fizyczna	80 411,30	-2 434,97	77 976,33
wydatki majątkowe, w tym:	29 213 038,60	0,00	29 213 038,60
Transport i łączność	9 210 882,87	5 000,00	9 215 882,87
Oświata i wychowanie	3 531 000,00	-5 000,00	3 526 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.