

**UCHWAŁA NR V/33/2024
RADY GMINY LELIS**

z dnia 25 września 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, 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 uchwalenia budżetu Gminy Lelis na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 71 592 586,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 383 262,16 zł do kwoty 53 705 763,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 83 262,16 zł do kwoty 17 886 823,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 80 817 249,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 792 675,95 zł do kwoty 52 315 687,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 492 675,95 zł do kwoty 28 501 561,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 3. 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 8 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 140 397,41	1 392,00	6 141 789,41
	01095		Pozostała działalność	745 271,68	1 392,00	746 663,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 620,00	1 392,00	8 012,00
600			Transport i łączność	4 980 000,00	-181 376,00	4 798 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 980 000,00	-181 376,00	4 798 624,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	-181 376,00	4 483 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 000,00	80,00	1 253 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 000,00	80,00	1 253 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
720			Informatyka	807 004,00	1 285,00	808 289,00
	72095		Pozostała działalność	807 004,00	1 285,00	808 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	1 285,00
750			Administracja publiczna	104 541,50	640,00	105 181,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960,00	640,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	640,00	2 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 218 620,00	123 910,97	15 342 530,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	46,00	15 046,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	46,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 954 500,00	2 700,00	3 957 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 000,00	90 615,48	2 202 615,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	90 000,00	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	615,48	4 615,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	30 549,49	157 549,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-1 108,16	28 891,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	31 657,65	101 657,65
758			Różne rozliczenia	26 579 112,92	330 781,78	26 909 894,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 511,92	330 781,78	622 293,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 545,92	50 000,00	304 545,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 667,99	162 667,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 113,79	118 113,79
801			Oświata i wychowanie	2 752 868,52	15 760,00	2 768 628,52
	80101		Szkoły podstawowe	45 400,00	4 260,00	49 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	100,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	660,00	8 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 659,00	4 500,00	240 159,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 751 106,00	20 000,00	1 771 106,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	-13 000,00	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	-13 000,00	93 000,00
852			Pomoc społeczna	953 297,48	8 196,00	961 493,48
	85295		Pozostała działalność	476 791,00	8 196,00	484 987,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 870,00	2 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	236,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	4 590,00	21 930,00
855			Rodzina	4 504 108,00	15 280,20	4 519 388,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 445 100,00	8 100,00	4 453 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 100,00	19 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 242,35	4 050,00	3 230 292,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	4 050,00	380 422,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 050,00	4 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 120,00	-19 999,95	3 986 120,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-19 999,95	980 000,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-19 999,95	980 000,05
Razem				71 292 586,93	300 000,00	71 592 586,93

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	786 968,68	1 392,00	788 360,68
	01095		Pozostała działalność	745 271,68	1 392,00	746 663,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 620,00	1 392,00	8 012,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	80,00	253 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	80,00	253 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
720			Informatyka	144 800,74	1 285,00	146 085,74
	72095		Pozostała działalność	144 800,74	1 285,00	146 085,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	1 285,00
750			Administracja publiczna	104 541,50	640,00	105 181,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960,00	640,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	640,00	2 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 218 620,00	123 910,97	15 342 530,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	46,00	15 046,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	46,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 954 500,00	2 700,00	3 957 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 000,00	90 615,48	2 202 615,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	90 000,00	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	615,48	4 615,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	30 549,49	157 549,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-1 108,16	28 891,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	31 657,65	101 657,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 579 112,92	212 667,99	26 791 780,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 511,92	212 667,99	504 179,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 545,92	50 000,00	304 545,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 667,99	162 667,99
801			Oświata i wychowanie	1 562 868,52	15 760,00	1 578 628,52
	80101		Szkoły podstawowe	45 400,00	4 260,00	49 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	100,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	660,00	8 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 659,00	4 500,00	240 159,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 051 106,00	20 000,00	1 071 106,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	-13 000,00	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	-13 000,00	93 000,00
852			Pomoc społeczna	953 297,48	8 196,00	961 493,48
	85295		Pozostała działalność	476 791,00	8 196,00	484 987,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 870,00	2 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	236,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	4 590,00	21 930,00
855			Rodzina	4 504 108,00	15 280,20	4 519 388,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 445 100,00	8 100,00	4 453 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 100,00	19 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 342,35	4 050,00	2 714 392,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 872,35	4 050,00	252 922,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 050,00	4 050,00
Razem				53 322 500,94	383 262,16	53 705 763,10

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 905 000,00	-181 376,00	4 723 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 905 000,00	-181 376,00	4 723 624,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	-181 376,00	4 483 624,00
758			Różne rozliczenia	0,00	118 113,79	118 113,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 113,79	118 113,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 113,79	118 113,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	-19 999,95	3 980 000,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-19 999,95	980 000,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-19 999,95	980 000,05
Razem				17 970 085,99	-83 262,16	17 886 823,83

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 661 546,30	-400 000,00	8 261 546,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 919 027,40	-400 000,00	4 519 027,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 041,52	-400 000,00	505 041,52
600			Transport i łączność	10 496 406,60	-131 319,67	10 365 086,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 662 600,00	-4 600,00	1 658 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 642 600,00	-4 600,00	1 638 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 253 306,60	-96 719,67	8 156 586,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 959,00	35 000,00	60 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 464,73	-40 343,67	421 121,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 282,87	90 000,00	3 050 282,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	-181 376,00	4 483 624,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 000,00	-9 700,00	697 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 000,00	-9 700,00	697 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	-9 700,00	645 300,00
750			Administracja publiczna	5 538 533,50	15 250,26	5 553 783,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 955,00	15 250,26	3 882 205,26
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	15 250,26	280 250,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 819,75	37,52	619 857,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 155,75	37,52	581 193,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	37,52	64 037,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-315 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 028 543,52	755 500,00	31 784 043,52
	80101		Szkoły podstawowe	20 084 338,00	635 000,00	20 719 338,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	472 000,00	15 000,00	487 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 187,00	-5 000,00	105 187,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 548 821,00	620 000,00	10 168 821,00
	80104		Przedszkola	5 098 221,00	83 500,00	5 181 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 329,00	3 000,00	94 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 600,00	5 000,00	385 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 415,00	1 000,00	55 415,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	47 000,00	250 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 730,00	500,00	6 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 602,00	20 000,00	1 276 602,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	284 000,00	35 000,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	35 000,00	319 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 890,00	2 000,00	623 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 150,00	2 000,00	107 150,00
851			Ochrona zdrowia	178 833,11	30 549,49	209 382,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 133,11	30 549,49	195 682,60
		4190	Nagrody konkursowe	15 033,11	4 000,00	19 033,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 313,00	5 000,00	30 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	18 891,84	68 391,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 657,65	4 657,65
852			Pomoc społeczna	2 748 227,48	8 196,00	2 756 423,48
	85203		Ośrodki wsparcia	17 910,00	90,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	120,00	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,50	100,00	2 789,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	-130,00	90,50
	85295		Pozostała działalność	736 487,00	8 106,00	744 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 410,92	4 500,00	406 910,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 106,08	90,00	191 196,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 170,00	2 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 186,00	1 346,00	46 532,00
855			Rodzina	5 016 406,00	11 180,20	5 027 586,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 161,00	4 000,00	4 751 161,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 937,00	7 180,20	162 117,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	6 000,00	123 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 926,00	1 033,20	21 959,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	147,00	3 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 560,33	-18 500,00	4 724 060,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 500,00	-39 000,00	901 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 300,00	-4 000,00	194 300,00
	90095		Pozostała działalność	829 498,71	20 500,00	849 998,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 439,25	3 500,00	160 939,25
		4300	Zakup usług pozostałych	148 139,63	-3 000,00	145 139,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 004,11	20 000,00	366 004,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 141 250,00	38 806,20	8 180 056,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 120 350,00	58 806,15	7 179 156,15
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	35 343,67	132 343,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 962,48	39 962,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 850,00	17 000,00	2 493 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 900,00	-19 999,95	1 000 900,05
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 400,00	-19 999,95	1 000 400,05
Razem				80 517 249,26	300 000,00	80 817 249,26

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	1 228 523,73	-35 343,67	1 193 180,06
	60016		Drogi publiczne gminne	628 023,73	-5 343,67	622 680,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 959,00	35 000,00	60 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 464,73	-40 343,67	421 121,06
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 538 533,50	15 250,26	5 553 783,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 955,00	15 250,26	3 882 205,26
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	15 250,26	280 250,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 819,75	37,52	284 857,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 155,75	37,52	266 193,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	37,52	64 037,52
801			Oświata i wychowanie	27 773 043,52	755 500,00	28 528 543,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 279 838,00	635 000,00	19 914 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	472 000,00	15 000,00	487 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 187,00	-5 000,00	105 187,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 548 821,00	620 000,00	10 168 821,00
	80104		Przedszkola	3 508 221,00	83 500,00	3 591 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 329,00	3 000,00	94 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 600,00	5 000,00	385 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 415,00	1 000,00	55 415,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	47 000,00	250 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 730,00	500,00	6 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 602,00	20 000,00	1 276 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 000,00	35 000,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	35 000,00	319 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	621 890,00	2 000,00	623 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 150,00	2 000,00	107 150,00
851			Ochrona zdrowia	178 833,11	30 549,49	209 382,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 133,11	30 549,49	195 682,60
		4190	Nagrody konkursowe	15 033,11	4 000,00	19 033,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 313,00	5 000,00	30 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	18 891,84	68 391,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 657,65	4 657,65
852			Pomoc społeczna	2 748 227,48	8 196,00	2 756 423,48
	85203		Ośrodki wsparcia	17 910,00	90,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	120,00	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,50	100,00	2 789,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	-130,00	90,50
	85295		Pozostała działalność	736 487,00	8 106,00	744 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 410,92	4 500,00	406 910,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 106,08	90,00	191 196,08
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 170,00	2 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 186,00	1 346,00	46 532,00
855			Rodzina	5 016 406,00	11 180,20	5 027 586,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 161,00	4 000,00	4 751 161,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 937,00	7 180,20	162 117,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	6 000,00	123 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 926,00	1 033,20	21 959,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	147,00	3 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 691 056,22	-34 500,00	3 656 556,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	-35 000,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
	90095		Pozostała działalność	483 494,60	500,00	483 994,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 439,25	3 500,00	160 939,25
		4300	Zakup usług pozostałych	148 139,63	-3 000,00	145 139,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 000,00	41 806,15	1 885 806,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 843 500,00	41 806,15	1 885 306,15
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-500,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	35 343,67	132 343,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 962,48	39 962,48
Razem				51 523 011,40	792 675,95	52 315 687,35

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				7 009 897,62	-400 000,00	6 609 897,62
	01043			2 711 065,42	0,00	2 711 065,42
		6050	P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	626 000,00	0,00	626 000,00
		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			4 298 832,20	-400 000,00	3 898 832,20
		6050	P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	450 000,00	-400 000,00	50 000,00
		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	3 393 790,68	0,00	3 393 790,68
600				9 267 882,87	-95 976,00	9 171 906,87
	60014			1 642 600,00	-4 600,00	1 638 000,00
		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"	25 000,00	0,00	25 000,00
		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 Kadziłdo - Brzozówka-Szafarnia"	4 600,00	-4 600,00	0,00
		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-Kadziłdo 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			7 625 282,87	-91 376,00	7 533 906,87
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski	26 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		6050	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	26 500,00	0,00	26 500,00
		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	1 130 500,00	20 000,00	1 150 500,00
		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	-181 376,00	2 818 624,00
700				655 000,00	-9 700,00	645 300,00
	70005			655 000,00	-9 700,00	645 300,00
		6060	Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis	375 000,00	-2 600,00	372 400,00
		6060	Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	155 000,00	-4 000,00	151 000,00
		6060	Zakup nieruchomości w msc.Obierwia	125 000,00	-3 100,00	121 900,00
720				662 203,26	0,00	662 203,26
	72095			662 203,26	0,00	662 203,26
		6067	Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	543 006,67	0,00	543 006,67
		6069	Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	119 196,59	0,00	119 196,59
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	-315 000,00	0,00
		6230	Dotacja dla OSP Dąbrówka na zadanie pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	315 000,00	315 000,00
801				3 255 500,00	0,00	3 255 500,00
	80101			804 500,00	0,00	804 500,00
		6050	P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel	35 500,00	0,00	35 500,00
		6050	P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	523 000,00	0,00	523 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	Przebudowa kotłowni c.o. w budynku szkoły Podstawowej w Nasiadkach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi	63 000,00	0,00	63 000,00
		6060	Zakup wraz z montażem monitoringu przy Szkole Podstawowej w Białobielu	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104			1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
		6050	P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki	100 000,00	0,00	100 000,00
		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				1 051 504,11	16 000,00	1 067 504,11
	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			555 500,00	-4 000,00	551 500,00
		6050	P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
		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	20 000,00	366 004,11
		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	20 000,00	100 000,00
		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	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.Łęg Starościński-Walery	26 204,11	-26 204,11	0,00
		6050	Utwardzenie części placu wiejskiego w msc.Łęg Starościński - Walery	0,00	26 204,11	26 204,11
921				6 297 250,00	-2 999,95	6 294 250,05
	92109			5 276 850,00	17 000,00	5 293 850,00
		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	611 850,00	0,00	611 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	910 000,00	17 000,00	927 000,00
		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	-19 999,95	1 000 400,05
		6570	PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis	1 020 400,00	-19 999,95	1 000 400,05
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	28 994 237,86	-492 675,95	28 501 561,91

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	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	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	1 642 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
				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	7 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
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	-19 999,95
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 400,05
Razem				plan przed zmianą	1 683 000,00	0,00	2 132 600,00	0,00	0,00	1 058 400,00
				zmiana	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	295 000,05
				plan po zmianie	1 683 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	1 353 400,05

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	30 549,49	130 549,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	30 549,49	130 549,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-1 108,16	28 891,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	31 657,65	101 657,65
Razem				100 000,00	30 549,49	130 549,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	170 633,11	30 549,49	201 182,60
	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	165 133,11	30 549,49	195 682,60
		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
		4190	Nagrody konkursowe	15 033,11	4 000,00	19 033,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 313,00	5 000,00	30 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	18 891,84	68 391,84
		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	2 000,00	2 657,65	4 657,65
		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				170 633,11	30 549,49	201 182,60

Dochody 2024: plan 130 549,49 zł;

Wydatki 2024: plan 201 182,60 zł; w tym : środki zaangażowane z lat poprzednich 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 łowiectwo	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
600			Transport i łączność	240 000,00	0,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	0,00	240 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	0,00	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	490 000,00	0,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 372,35	0,00	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 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	127 500,00	0,00	127 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	223 491,00	0,00	223 491,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 491,00	0,00	223 491,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 491,00	0,00	223 491,00
Razem				2 959 863,35	0,00	2 959 863,35

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	2 372 600,00	-4 600,00	2 368 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	0,00	490 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	490 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 642 600,00	-4 600,00	1 638 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 642 600,00	-4 600,00	1 638 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 372,35	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	223 491,00	0,00	223 491,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 491,00	0,00	223 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 491,00	0,00	223 491,00
Razem				5 092 463,35	-4 600,00	5 087 863,35

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

Lp.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 r.
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:		
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup kotary dzielącej do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4210	2 037,52
		2. Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-4300	9 962,48
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-4210	20 973,25
		Razem:		
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:		
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:		
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:		17 574,85
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	6 668,92
		4. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	2 000,00
		Razem:		23 668,92
9.	KURPIEWSKIE	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	25 464,49
		Razem:		25 464,49
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:		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 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:		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:		36 401,16
13.	ŁĘG STAROŚCISKI-WALERY	1. Utwardzenie części placu wiejskiego 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 250651 W 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. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Obierwi	801-80101-4240	5 000,00
		5. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	3 000,00
		6. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Obierwi	921-92109-4210	40 343,67
		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. Dąbrówka poz.3 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Dąbrówka,
2. Gnaty poz.8 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Gnaty,
3. Łęg Starościński - Walery poz.13 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Starościński - Walery,
4. Obierwia poz.16 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Obierwia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Gminy Lelis z dnia 25 września 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **300 000,00 zł** do kwoty 71 592 586,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 383 262,16 zł do kwoty 53 705 763,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 83 262,16 zł do kwoty 17 886 823,83 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 1 392,00 zł do kwoty 8 012,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 80,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 285,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 640,00 zł do kwoty 2 340,00 zł;
- 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 46,00 zł;
- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł;
- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;
- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 615,48 zł do kwoty 4 615,48 zł;

- 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 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 31 657,65 zł do kwoty 101 657,65 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 304 545,92 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 117 z dnia 29.07.2024 r. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. w kwocie 162 667,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 660,00 zł do kwoty 8 060,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” wprowadza się dochody w kwocie 4 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 870,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 236,00 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 4 590,00 zł do kwoty 21 930,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 4 100,00 zł do kwoty 19 100,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” 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 157 z dnia 8.09.2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7 180,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody za wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 4 050,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 1 108,16 zł do kwoty 28 891,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29.07.2024 r. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 118 113,79 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania) zmniejsza się dochody o 181 376,00 zł do kwoty 4 483 624,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis) zmniejsza się dochody o 19 999,95 zł do kwoty 980 000,05 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	71 292 586,93	300 000,00	71 592 586,93
dochody bieżące, w tym:	53 322 500,94	383 262,16	53 705 763,10
Rolnictwo i łowiectwo	786 968,68	1 392,00	788 360,68
Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	80,00	253 080,00
Informatyka	144 800,74	1 285,00	146 085,74

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	104 541,50	640,00	105 181,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 218 620,00	123 910,97	15 342 530,97
Różne rozliczenia	26 579 112,92	212 667,99	26 791 780,91
Oświata i wychowanie	1 562 868,52	15 760,00	1 578 628,52
Pomoc społeczna	953 297,48	8 196,00	961 493,48
Rodzina	4 504 108,00	15 280,20	4 519 388,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 342,35	4 050,00	2 714 392,35
dochody majątkowe, w tym:	17 970 085,99	-83 262,16	17 886 823,83
Transport i łączność	4 905 000,00	-181 376,00	4 723 624,00
Różne rozliczenia	0,00	118 113,79	118 113,79
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	-19 999,95	3 980 000,05

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **300 000,00 zł** do kwoty 80 817 249,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 792 675,95 zł do kwoty 52 315 687,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 492 675,95 zł do kwoty 28 501 561,91 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 60 959,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 250,26 zł do kwoty 280 250,26 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 37,52 zł do kwoty 64 037,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS” zmniejsza się wydatki o 962,48 zł do kwoty 8 037,52 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania FS) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 487 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 620 000,00 zł do kwoty 10 168 821,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 94 329,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 385 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 55 415,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 250 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 230,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 276 602,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 319 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 107 150,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 19 033,11 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 313,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 891,84 zł do kwoty 68 391,84 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 2 657,65 zł do kwoty 4 657,65 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 15 120,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 789,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 406 910,92 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 191 196,08 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 170,00 zł do kwoty 2 870,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 346,00 zł do kwoty 46 532,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 123 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 033,20 zł do kwoty 21 959,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 147,00 zł do kwoty 3 121,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 160 939,25 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 35 343,67 zł do kwoty 132 343,67 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 962,48 zł do kwoty 39 962,48 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 40 343,67 zł do kwoty 421 121,06 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania FS) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 105 187,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 130,00 zł do kwoty 90,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 145 139,63 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 000,00 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 90 000,00 zł do kwoty 3 050 282,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc.Nasiadki” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 910 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 315 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja dla OSP Dąbrówka na zadanie pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"” wprowadza się wydatki w kwocie 315 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaniem w msc.Lelis, gm.Lelis) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 366 004,11 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 17 000,00 zł do kwoty 2 493 850,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis) zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 505 041,52 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” (dotyczy zadania P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka-Szafarnia") zmniejsza się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 1 638 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania) zmniejsza się wydatki (zgodnie z otrzymaną promesą na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład) o 181 376,00 zł do kwoty 4 483 624,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 9 700,00 zł do kwoty 645 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 372 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 151 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nieruchomości w msc.Obierwia” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 121 900,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 315 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego” zmniejsza się wydatki o 315 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 194 300,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis) zmniejsza się wydatki o 19 999,95 zł do kwoty 1 000 400,05 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	80 517 249,26	300 000,00	80 817 249,26
wydatki bieżące, w tym:	51 523 011,40	792 675,95	52 315 687,35
Transport i łączność	1 228 523,73	-70 343,67	1 158 180,06
Administracja publiczna	5 538 533,50	15 249,26	5 553 782,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 819,75	37,52	284 857,27
Oświata i wychowanie	27 773 043,52	755 500,00	28 528 543,52
Ochrona zdrowia	178 833,11	30 549,49	209 382,60
Pomoc społeczna	2 748 227,48	8 196,00	2 756 423,48
Rodzina	5 016 406,00	11 180,20	5 027 586,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 691 056,22	500,00	3 691 556,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 000,00	41 807,15	1 885 807,15
wydatki majątkowe, w tym:	28 994 237,86	-492 675,95	28 501 561,91
Rolnictwo i łowiectwo	7 009 897,62	-400 000,00	6 609 897,62
Transport i łączność	9 267 882,87	-95 976,00	9 171 906,87
Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00	-9 700,00	645 300,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 504,11	16 000,00	1 067 504,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 297 250,00	-2 999,95	6 294 250,05

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.