

**UCHWAŁA NR VI/39/2024
RADY GMINY LELIS**

z dnia 29 października 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. 1465) 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 2024 r., poz. 1530), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 398 702,80 zł do kwoty 72 556 328,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 599,00 zł do kwoty 55 093 806,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 424 301,80 zł do kwoty 17 462 522,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 398 702,80 zł do kwoty 81 780 991,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 635 212,84 zł do kwoty 54 313 344,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 033 915,64 zł do kwoty 27 467 646,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 3. 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 8.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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
720			Informatyka	808 289,00	-564 902,80	243 386,20
	72095		Pozostała działalność	808 289,00	-564 902,80	243 386,20
		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	118 737,33	-57 893,55	60 843,78
		2059	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	26 063,41	-12 707,45	13 355,96
		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	543 006,67	-405 327,47	137 679,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 196,59	-88 974,33	30 222,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 232,75	70 000,00	214 232,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 568,75	70 000,00	205 568,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 771 504,88	83 200,00	2 854 704,88
	80104		Przedszkola	1 771 106,00	83 200,00	1 854 306,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	3 200,00	44 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	80 000,00	360 000,00
855			Rodzina	4 864 539,20	13 000,00	4 877 539,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 790 795,00	13 000,00	4 803 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 000,00	22 000,00
Razem				72 955 031,50	-398 702,80	72 556 328,70

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	146 085,74	-70 601,00	75 484,74
	72095		Pozostała działalność	146 085,74	-70 601,00	75 484,74
		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	118 737,33	-57 893,55	60 843,78
		2059	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	26 063,41	-12 707,45	13 355,96
801			Oświata i wychowanie	1 581 504,88	83 200,00	1 664 704,88
	80104		Przedszkola	1 071 106,00	83 200,00	1 154 306,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	3 200,00	44 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	80 000,00	360 000,00
855			Rodzina	4 864 539,20	13 000,00	4 877 539,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 790 795,00	13 000,00	4 803 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 000,00	22 000,00
Razem				55 068 207,67	25 599,00	55 093 806,67

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	662 203,26	-494 301,80	167 901,46
	72095		Pozostała działalność	662 203,26	-494 301,80	167 901,46
		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	543 006,67	-405 327,47	137 679,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 196,59	-88 974,33	30 222,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 063,00	70 000,00	190 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 063,00	70 000,00	190 063,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Razem	17 886 823,83	-424 301,80	17 462 522,03

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 791 795,51	-188 600,00	8 603 195,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 998 067,22	-30 000,00	2 968 067,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 527,37	-30 000,00	1 697 527,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 519 027,40	-158 600,00	4 360 427,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 041,52	-158 600,00	346 441,52
600			Transport i łączność	10 365 086,93	-159 735,00	10 205 351,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	-50 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 658 000,00	-3 235,00	1 654 765,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 638 000,00	-3 235,00	1 634 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 156 586,93	-106 500,00	8 050 086,93
		4270	Zakup usług remontowych	421 121,06	-20 000,00	401 121,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 282,87	-86 500,00	2 963 782,87
720			Informatyka	1 109 493,34	-564 902,80	544 590,54
	72095		Pozostała działalność	1 109 493,34	-564 902,80	544 590,54
		4307	Zakup usług pozostałych	113 169,86	-57 893,55	55 276,31
		4309	Zakup usług pozostałych	24 841,28	-12 707,45	12 133,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 006,67	-405 327,47	137 679,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 196,59	-88 974,33	30 222,26
750			Administracja publiczna	5 555 592,76	-93 000,00	5 462 592,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 069 582,00	-93 000,00	976 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 602,00	-75 000,00	641 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 425,00	-8 000,00	124 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00	-10 000,00	8 874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 857,27	8 200,00	628 057,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 193,27	8 200,00	589 393,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 037,52	5 000,00	68 037,52
		4270	Zakup usług remontowych	22 505,75	2 000,00	24 505,75
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 200,00	23 200,00
757			Obsługa długu publicznego	202 875,00	-33 043,00	169 832,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	186 875,00	-33 043,00	153 832,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 875,00	-33 043,00	153 832,00
801			Oświata i wychowanie	31 790 536,88	778 200,00	32 568 736,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 263 708,00	492 700,00	21 756 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779 592,00	8 000,00	787 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 943,00	25 000,00	2 706 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608 818,00	18 000,00	2 626 818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 800,00	5 000,00	77 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 367,00	-1 000,00	101 367,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 907 511,00	522 700,00	11 430 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 500,00	-85 000,00	679 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 469 535,00	-76 500,00	1 393 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 532,00	-76 500,00	970 032,00
	80104		Przedszkola	4 912 981,00	297 000,00	5 209 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 104,00	10 000,00	669 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 600,00	5 000,00	324 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	65 000,00	321 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 000,00	190 000,00	721 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 602,00	44 000,00	1 090 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	-17 000,00	1 573 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 000,00	65 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	65 000,00	384 000,00
852			Pomoc społeczna	3 234 715,48	8 778,00	3 243 493,48
	85295		Pozostała działalność	744 683,00	8 778,00	753 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 532,00	8 778,00	55 310,00
855			Rodzina	5 372 737,20	13 000,00	5 385 737,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 756,00	13 000,00	5 101 756,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	9 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 724 060,33	-33 994,78	4 690 065,55
	90095		Pozostała działalność	849 998,71	-33 994,78	816 003,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 939,25	-5 615,94	155 323,31
		4300	Zakup usług pozostałych	145 139,63	1 300,00	146 439,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 004,11	-29 678,84	336 325,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 180 056,20	-191 405,22	7 988 650,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 179 156,15	-191 405,22	6 987 750,93
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 343,67	8 994,78	141 338,45
		4300	Zakup usług pozostałych	39 962,48	-1 000,00	38 962,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 850,00	-197 400,00	2 296 450,00
926			Kultura fizyczna	537 976,33	57 800,00	595 776,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 411,30	57 800,00	549 211,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	67 800,00	527 800,00
Razem				82 179 693,83	-398 702,80	81 780 991,03

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	1 193 180,06	-70 000,00	1 123 180,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	-50 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 680,06	-20 000,00	602 680,06
		4270	Zakup usług remontowych	421 121,06	-20 000,00	401 121,06
720			Informatyka	447 290,08	-70 601,00	376 689,08
	72095		Pozostała działalność	447 290,08	-70 601,00	376 689,08
		4307	Zakup usług pozostałych	113 169,86	-57 893,55	55 276,31
		4309	Zakup usług pozostałych	24 841,28	-12 707,45	12 133,83
750			Administracja publiczna	5 555 592,76	-93 000,00	5 462 592,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 069 582,00	-93 000,00	976 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 602,00	-75 000,00	641 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 425,00	-8 000,00	124 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00	-10 000,00	8 874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 857,27	8 200,00	293 057,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 193,27	8 200,00	274 393,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 037,52	5 000,00	68 037,52
		4270	Zakup usług remontowych	22 505,75	2 000,00	24 505,75
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 200,00	23 200,00
757			Obsługa długu publicznego	202 875,00	-33 043,00	169 832,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	186 875,00	-33 043,00	153 832,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 875,00	-33 043,00	153 832,00
801			Oświata i wychowanie	28 535 036,88	880 200,00	29 415 236,88
	80101		Szkoły podstawowe	20 459 208,00	577 700,00	21 036 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779 592,00	8 000,00	787 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 943,00	25 000,00	2 706 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608 818,00	18 000,00	2 626 818,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 800,00	5 000,00	77 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 367,00	-1 000,00	101 367,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 907 511,00	522 700,00	11 430 211,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 469 535,00	-76 500,00	1 393 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 532,00	-76 500,00	970 032,00
	80104		Przedszkola	3 322 981,00	314 000,00	3 636 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 104,00	10 000,00	669 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 600,00	5 000,00	324 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	65 000,00	321 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 000,00	190 000,00	721 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 602,00	44 000,00	1 090 602,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 000,00	65 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	65 000,00	384 000,00
852			Pomoc społeczna	3 234 715,48	8 778,00	3 243 493,48
	85295		Pozostała działalność	744 683,00	8 778,00	753 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 532,00	8 778,00	55 310,00
855			Rodzina	5 372 737,20	13 000,00	5 385 737,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 756,00	13 000,00	5 101 756,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 556,22	-4 315,94	3 652 240,28
	90095		Pozostała działalność	483 994,60	-4 315,94	479 678,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 939,25	-5 615,94	155 323,31
		4300	Zakup usług pozostałych	145 139,63	1 300,00	146 439,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 806,15	5 994,78	1 891 800,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 885 306,15	5 994,78	1 891 300,93
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 343,67	8 994,78	141 338,45
		4300	Zakup usług pozostałych	39 962,48	-1 000,00	38 962,48
926			Kultura fizyczna	77 976,33	-10 000,00	67 976,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 411,30	-10 000,00	21 411,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
Razem				53 678 131,92	635 212,84	54 313 344,76

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				6 609 897,62	-188 600,00	6 421 297,62
	01043			2 711 065,42	-30 000,00	2 681 065,42
		6050	P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	626 000,00	-30 000,00	596 000,00
		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			3 898 832,20	-158 600,00	3 740 232,20
		6050	P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	274 000,00	-153 600,00	120 400,00
		6050	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		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				9 171 906,87	-89 735,00	9 082 171,87
	60014			1 638 000,00	-3 235,00	1 634 765,00
		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"	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	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości"	10 000,00	-3 235,00	6 765,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis"	735 000,00	0,00	735 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	51 000,00	0,00	51 000,00
	60016			7 533 906,87	-86 500,00	7 447 406,87
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski	26 000,00	-26 000,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	-50 000,00	0,00
		6050	P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	26 500,00	-26 500,00	0,00
		6050	PL - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 372 282,87	0,00	1 372 282,87
		6050	PL2 - 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	1 150 500,00	0,00	1 150 500,00
		6050	Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 250654W w msc.Kurpiewskie"	0,00	16 000,00	16 000,00
		6370	PL - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
		6370	PL2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	2 818 624,00	0,00	2 818 624,00
700				645 300,00	0,00	645 300,00
	70005			645 300,00	0,00	645 300,00
		6060	Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis	371 000,00	0,00	371 000,00
		6060	Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	152 400,00	0,00	152 400,00
		6060	Zakup nieruchomości w msc.Obierwia	121 900,00	0,00	121 900,00
720				662 203,26	-494 301,80	167 901,46
	72095			662 203,26	-494 301,80	167 901,46
		6067	P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	543 006,67	-405 327,47	137 679,20
		6069	P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	119 196,59	-88 974,33	30 222,26
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
		6230	Dotacja dla OSP Dąbrówka na zadanie pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	315 000,00	0,00	315 000,00
801				3 255 500,00	-102 000,00	3 153 500,00
	80101			804 500,00	-85 000,00	719 500,00
		6050	P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel	35 500,00	-35 000,00	500,00
		6050	P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	523 000,00	0,00	523 000,00
		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	-50 000,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Zakup wraz z montażem monitoringu przy Szkole Podstawowej w Białobielu	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104			1 590 000,00	-17 000,00	1 573 000,00
		6050	P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		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				1 067 504,11	-29 678,84	1 037 825,27
	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			551 500,00	0,00	551 500,00
		6050	P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	105 000,00	0,00	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			366 004,11	-29 678,84	336 325,27
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6050	P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński	20 000,00	-1 098,84	18 901,16
		6050	Utwardzenie części placu wiejskiego w msc.Łęg Starościński - Walery	26 204,11	0,00	26 204,11
		6050	Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	21 000,00	-6 080,00	14 920,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.ŁęgStarościński	0,00	17 500,00	17 500,00
		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
921				6 294 250,05	-197 400,00	6 096 850,05
	92109			5 293 850,00	-197 400,00	5 096 450,00
		6050	Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	15 000,00	-15 000,00	0,00
		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
		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	-188 000,00	622 000,00
		6050	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia	927 000,00	5 600,00	932 600,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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			1 000 400,05	0,00	1 000 400,05
		6570	PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis	1 000 400,05	0,00	1 000 400,05
926				460 000,00	67 800,00	527 800,00
	92605			460 000,00	67 800,00	527 800,00
		6050	Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis	460 000,00	67 800,00	527 800,00
Razem				28 501 561,91	-1 033 915,64	27 467 646,27

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	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-3 235,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 634 765,00	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	315 000,00
				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	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	1 000 400,05
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 400,05
Razem				plan przed zmianą	1 683 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	1 353 400,05
				zmiana	0,00	0,00	-3 235,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 683 000,00	0,00	2 124 765,00	0,00	0,00	1 353 400,05

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
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	70 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
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	70 000,00	3 029 863,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
600			Transport i łączność	2 368 000,00	-3 235,00	2 364 765,00
	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	1 638 000,00	-3 235,00	1 634 765,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 638 000,00	-3 235,00	1 634 765,00
	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	70 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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				5 087 863,35	66 765,00	5 154 628,35

**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. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Aleksandrowo	921-92109-4300	4 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w Aleksandrowie	900-90095-4210	16 083,64
		3. Zakup usług na plac wiejski w msc. Aleksandrowo	900-90095-4300	1 300,00
		Razem:		21 383,64
2.	BIAŁOBIEL	1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Szkolna	600-60016-6050	10 000,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Turkusowa	600-60016-6050	10 000,00
		3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Tulipanowa	600-60016-6050	10 000,00
		4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Błękitna	600-60016-6050	10 000,00
		5. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Białobiel	600-60016-4270	5 000,00
		6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 411,30
		7. Zakup usług do organizacji Pikniku Rodzinnego w msc. Białobiel	921-92109-4300	5 000,00
		Razem:		54 411,30
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup kotary dzielącej do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4210	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:		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. Zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gąski	900-90095-6050	1 500,00
		Razem:		
7.	GIBAŁKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	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 Lelis”	900-90015-6050	8 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	7 000,00
		3. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gnaty	900-90095-4210	6 668,92
		4. 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	9 464,49
		2. Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 250654W w msc. Kurpiewskie”	600-60016-6050	16 000,00
		Razem:		
10.	LELIS	1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc. Lelis, gm. Lelis	900-90095-6050	40 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	5 000,00
		3. Zakup namiotu promocyjnego ekspresowego z nadrukiem dla sołectwa Lelis	900-90095-4210	4 000,00
		4. Zakup stroju bojowego do OSP w Lelisie	754-75412-4210	4 000,00
		5. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Lelis	926-92605-4300	1 411,30
		Razem:		
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	13 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	8 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego oraz na plac przy altanie na placu sportowo-rekreacyjnym w Łęgu Przedmiejskim	926-92605-4210	10 000,00
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	18 411,30
		5. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z OSP w Łęgu Przedmiejskim	754-75412-4210	5 000,00
		Razem:		

12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	1. Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc. Łęg Starościński	900-90095-6050	18 901,16
		2. Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Łęg Starościński	900-90095-6050	17 500,00
		Razem:		36 401,16
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-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. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łodziska	900-90095-4210	20 852,75
		2. Zakup usług do zorganizowania festynu pn; „Święto Jagody” w msc. Łodziska	921-92109-4300	1 000,00
		3. 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. 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	25 042,42
		2. 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	14 920,00
		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	381,36
		4. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Szwendrowy Most	900-90095-4210	6 085,22
		Razem:		22 036,58
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024			742 115,74	

Zmiana w załączniku dotyczy sołectw:

1. Aleksandrowo poz.1 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Aleksandrowo,
2. Kurpiewskie poz.9 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Kurpiewskie,
3. Łęg Przedmiejski poz.11 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Przedmiejski
4. Łęg Starościński poz.12 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Starościński,
5. Łodziska poz.14 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Łodziska,
6. Płoszyce poz.18 tabeli zgodnie z wnioskiem sołectwa Płoszyce,
7. Szwendrowy Most poz.23 zgodnie z wnioskiem sołectwa Szwendrowy Most.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VI/39/2024 Rady Gminy Lelis z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 398 702,80 zł do kwoty 72 556 328,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 599,00 zł do kwoty 55 093 806,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 424 301,80 zł do kwoty 17 462 522,03 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 3 200,00 zł do kwoty 44 200,00 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 80 000,00 zł do kwoty 360 000,00 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 pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 7 000,00 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 9 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 70 601,00 zł do kwoty 74 199,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zmniejsza się dochody o 70 601,00 zł do kwoty 74 199,74 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego) zwiększa się dochody zgodnie z umową nr 375/2024 zawartą z Powiatem Ostrołęckim o 70 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 494 301,80 zł do kwoty 167 901,46 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zmniejsza się dochody o 494 301,80 zł do kwoty 167 901,46 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	72 955 031,50	-398 702,80	72 556 328,70
dochody bieżące, w tym:	55 068 207,67	25 599,00	55 093 806,67
Informatyka	146 085,74	-70 601,00	75 484,74
Oświata i wychowanie	1 581 504,88	83 200,00	1 664 704,88
Rodzina	4 864 539,20	13 000,00	4 877 539,20
dochody majątkowe, w tym:	17 886 823,83	-424 301,80	17 462 522,03
Informatyka	662 203,26	-494 301,80	167 901,46
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 063,00	70 000,00	190 063,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 398 702,80 zł do kwoty 81 780 991,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 635 212,84 zł do kwoty 54 313 344,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 033 915,64 zł do kwoty 27 467 646,27 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 68 037,52 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 24 505,75 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 23 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 787 592,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 2 706 943,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 2 626 818,00 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 77 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 522 700,00 zł do kwoty 11 430 211,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 669 104,00 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 324 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 321 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 721 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 1 090 602,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 384 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 778,00 zł do kwoty 55 310,00 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 9 000,00 zł do kwoty 22 000,00 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 4 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 146 439,63 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 8 994,78 zł do kwoty 141 338,45 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 401 121,06 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 70 601,00 zł do kwoty 178 907,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zmniejsza się wydatki o 70 601,00 zł do kwoty 67 410,14 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 641 602,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 124 425,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 8 874,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu

dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 33 043,00 zł do kwoty 153 832,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania FS) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 101 367,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 76 500,00 zł do kwoty 970 032,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 615,94 zł do kwoty 155 323,31 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 2 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 38 962,48 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis) zwiększa się wydatki o 67 800,00 zł do kwoty 527 800,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 697 527,37 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 158 600,00 zł do kwoty 346 441,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” zmniejsza się wydatki o 153 600,00 zł do kwoty 120 400,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 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 Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości") zmniejsza się wydatki o 3 235,00 zł do kwoty 1 634 765,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 86 500,00 zł do kwoty 2 963 782,87 zł, w tym:

- w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha” zmniejsza się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 250654W w msc.Kurpiewskie"" wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 494 301,80 zł do kwoty 167 901,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zmniejsza się wydatki o 494 301,80 zł do kwoty 167 901,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 679 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki) zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 1 573 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 29 678,84 zł do kwoty 336 325,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński” zmniejsza się wydatki o 1 098,84 zł do kwoty 18 901,16 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most” zmniejsza się wydatki o 6 080,00 zł do kwoty 14 920,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.ŁęgStarościński” wprowadza się wydatki w kwocie 17 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 197 400,00 zł do kwoty 2 296 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” zmniejsza się wydatki o 188 000,00 zł do kwoty 622 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 732 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 179 693,83	-398 702,80	81 780 991,03
wydatki bieżące, w tym:	53 678 131,92	635 212,84	54 313 344,76
Transport i łączność	1 193 180,06	-70 000,00	1 123 180,06
Informatyka	447 290,08	-70 601,00	376 689,08
Administracja publiczna	5 555 592,76	-93 000,00	5 462 592,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 857,27	8 200,00	293 057,27
Obsługa długu publicznego	202 875,00	-33 043,00	169 832,00
Oświata i wychowanie	28 535 036,88	880 200,00	29 415 236,88
Pomoc społeczna	3 234 715,48	8 778,00	3 243 493,48
Rodzina	5 372 737,20	13 000,00	5 385 737,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 556,22	-4 315,94	3 652 240,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 806,15	5 994,78	1 891 800,93
Kultura fizyczna	77 976,33	-10 000,00	67 976,33
wydatki majątkowe, w tym:	28 501 561,91	-1 033 915,64	27 467 646,27
Rolnictwo i łowiectwo	6 609 897,62	-188 600,00	6 421 297,62
Transport i łączność	9 171 906,87	-89 735,00	9 082 171,87
Informatyka	662 203,26	-494 301,80	167 901,46
Oświata i wychowanie	3 255 500,00	-102 000,00	3 153 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 504,11	-29 678,84	1 037 825,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 294 250,05	-197 400,00	6 096 850,05
Kultura fizyczna	460 000,00	67 800,00	527 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.