

**UCHWAŁA NR VII/55/2024  
RADY GMINY LELIS**

z dnia 29 listopada 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 2 243 218,61 zł do kwoty 70 325 173,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 404 430,25 zł do kwoty 56 510 300,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 647 648,86 zł do kwoty 13 814 873,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 093 218,61 zł do kwoty 78 699 835,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310 083,78 zł do kwoty 54 635 491,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 403 302,39 zł do kwoty 24 064 343,88 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 do uchwały;

**§ 2.** 1. Deficyt Gminy Lelis wynosi 8 374 662,33 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 674 704,13 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 299 958,20 zł.,

2. Przychody Gminy Lelis wynoszą 8 374 662,33 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 674 704,13 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 299 958,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

3. Rozchody Gminy Lelis wynoszą 0,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

§ 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 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 672 038,62</b>	<b>3 497,00</b>	<b>6 675 535,62</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 276 912,89</b>	<b>3 497,00</b>	<b>1 280 409,89</b>
		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	8 012,00	3 497,00	11 509,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 798 624,00</b>	<b>-2 147 673,00</b>	<b>2 650 951,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 798 624,00</b>	<b>-2 147 673,00</b>	<b>2 650 951,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 624,00	-2 147 673,00	2 335 951,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 253 080,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>253 080,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 253 080,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>253 080,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 081,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>116 581,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 281,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 781,50</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 256,50	3 500,00	108 756,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 232,75</b>	<b>205 000,00</b>	<b>419 232,75</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>205 568,75</b>	<b>205 000,00</b>	<b>410 568,75</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205 000,00	205 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 342 530,97</b>	<b>1 027 318,00</b>	<b>16 369 848,97</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 046,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>18 346,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 300,00	18 300,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 957 200,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>3 958 753,00</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00	1 423,00	76 923,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	130,00	830,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 202 615,48</b>	<b>4 028,00</b>	<b>2 206 643,48</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-36 372,00	38 628,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	40 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 615,48	400,00	5 015,48
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>157 549,49</b>	<b>500,00</b>	<b>158 049,49</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	500,00	25 500,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 010 120,00</b>	<b>1 017 937,00</b>	<b>10 028 057,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 968 304,00	1 017 937,00	9 986 241,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 917 012,70</b>	<b>522 063,00</b>	<b>27 439 075,70</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>482 063,00</b>	<b>482 063,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 063,00	482 063,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>629 411,70</b>	<b>40 000,00</b>	<b>669 411,70</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 545,92	40 000,00	344 545,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 854 704,88</b>	<b>-220 275,86</b>	<b>2 634 429,02</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 854 306,00</b>	<b>-220 275,86</b>	<b>1 634 030,14</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	-220 275,86	479 724,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 443 927,48</b>	<b>-30 778,00</b>	<b>1 413 149,48</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>450 419,00</b>	<b>-13 964,00</b>	<b>436 455,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 470,00</b>	<b>-16 814,00</b>	<b>31 656,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 470,00	-16 814,00	31 656,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 877 592,20</b>	<b>11 874,00</b>	<b>4 889 466,20</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 803 795,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>4 813 695,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 100,00	900,00	20 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>498,00</b>	<b>188,00</b>	<b>686,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	188,00	686,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 484,00</b>	<b>806,00</b>	<b>53 290,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00	806,00	53 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 635,00</b>	<b>980,00</b>	<b>2 615,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 635,00	980,00	2 615,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 230 292,35</b>	<b>-619 483,75</b>	<b>2 610 808,60</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>380 422,35</b>	<b>-287 737,75</b>	<b>92 684,60</b>
		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	-160 237,75	88 634,60
		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	-127 500,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>357 780,00</b>	<b>-357 200,00</b>	<b>580,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 200,00	-357 200,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>179 150,00</b>	<b>25 454,00</b>	<b>204 604,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 736,00	25 454,00	90 190,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 986 120,05</b>	<b>1 740,00</b>	<b>3 987 860,05</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 006 120,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>3 007 860,00</b>
		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	6 000,00	1 740,00	7 740,00
<b>Razem</b>				<b>72 568 391,90</b>	<b>-2 243 218,61</b>	<b>70 325 173,29</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 318 609,89</b>	<b>3 497,00</b>	<b>1 322 106,89</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 276 912,89</b>	<b>3 497,00</b>	<b>1 280 409,89</b>
		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	8 012,00	3 497,00	11 509,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 081,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>116 581,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 281,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 781,50</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 256,50	3 500,00	108 756,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 342 530,97</b>	<b>1 027 318,00</b>	<b>16 369 848,97</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 046,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>18 346,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 300,00	18 300,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 957 200,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>3 958 753,00</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00	1 423,00	76 923,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	130,00	830,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 202 615,48</b>	<b>4 028,00</b>	<b>2 206 643,48</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-36 372,00	38 628,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 615,48	400,00	5 015,48
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>157 549,49</b>	<b>500,00</b>	<b>158 049,49</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	500,00	25 500,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 010 120,00</b>	<b>1 017 937,00</b>	<b>10 028 057,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 968 304,00	1 017 937,00	9 986 241,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 798 898,91</b>	<b>522 063,00</b>	<b>27 320 961,91</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>482 063,00</b>	<b>482 063,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 063,00	482 063,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>511 297,91</b>	<b>40 000,00</b>	<b>551 297,91</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 545,92	40 000,00	344 545,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 443 927,48</b>	<b>-30 778,00</b>	<b>1 413 149,48</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450 419,00</b>	<b>-13 964,00</b>	<b>436 455,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 470,00</b>	<b>-16 814,00</b>	<b>31 656,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 470,00	-16 814,00	31 656,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 877 592,20</b>	<b>11 874,00</b>	<b>4 889 466,20</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 803 795,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>4 813 695,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 100,00	900,00	20 000,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>498,00</b>	<b>188,00</b>	<b>686,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	188,00	686,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 484,00</b>	<b>806,00</b>	<b>53 290,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00	806,00	53 290,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 635,00</b>	<b>980,00</b>	<b>2 615,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 635,00	980,00	2 615,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 714 392,35</b>	<b>-134 783,75</b>	<b>2 579 608,60</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>252 922,35</b>	<b>-160 237,75</b>	<b>92 684,60</b>
		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	-160 237,75	88 634,60
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>179 150,00</b>	<b>25 454,00</b>	<b>204 604,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 736,00	25 454,00	90 190,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 120,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>7 860,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 120,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>7 860,00</b>
		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	6 000,00	1 740,00	7 740,00
			<b>Razem</b>	<b>55 105 869,87</b>	<b>1 404 430,25</b>	<b>56 510 300,12</b>

## Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 723 624,00</b>	<b>-2 147 673,00</b>	<b>2 575 951,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 723 624,00</b>	<b>-2 147 673,00</b>	<b>2 575 951,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 624,00	-2 147 673,00	2 335 951,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 063,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>395 063,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>190 063,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>395 063,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205 000,00	205 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>-220 275,86</b>	<b>969 724,14</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-220 275,86</b>	<b>479 724,14</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	-220 275,86	479 724,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 900,00</b>	<b>-484 700,00</b>	<b>31 200,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>127 500,00</b>	<b>-127 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	-127 500,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>357 200,00</b>	<b>-357 200,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 200,00	-357 200,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>17 462 522,03</b>	<b>-3 647 648,86</b>	<b>13 814 873,17</b>



## Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 603 195,51</b>	<b>-155 108,73</b>	<b>8 448 086,78</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 968 067,22</b>	<b>-83 478,05</b>	<b>2 884 589,17</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	-83 478,05	900 060,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 360 427,40</b>	<b>-71 630,68</b>	<b>4 288 796,72</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 790,68	-71 630,68	3 322 160,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 205 351,93</b>	<b>-2 332 454,00</b>	<b>7 872 897,93</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 654 765,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>1 650 765,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 050 086,93</b>	<b>-2 318 454,00</b>	<b>5 731 632,93</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 782,87	-170 781,00	2 793 001,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 624,00	-2 147 673,00	2 335 951,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-33 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-55 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 468 683,76</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 472 183,76</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 256,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 756,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 732,14	2 931,81	83 663,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,63	496,36	15 192,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,23	71,83	2 362,06
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 892 005,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 902 005,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 910,00	10 000,00	96 910,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>102 200,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>92 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-5 000,00	26 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>169 832,00</b>	<b>-143 000,00</b>	<b>26 832,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>153 832,00</b>	<b>-143 000,00</b>	<b>10 832,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 832,00	-143 000,00	10 832,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 572 237,88</b>	<b>192 930,34</b>	<b>32 765 168,22</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 797 758,00</b>	<b>321 170,00</b>	<b>22 118 928,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 713,00	23 070,00	2 669 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 318,00	23 000,00	2 641 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 362,00	19 600,00	405 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 595 941,00	255 500,00	11 851 441,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 177 911,00</b>	<b>-188 239,66</b>	<b>4 989 671,34</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 000,00	175 000,00	896 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 000,00	-363 239,66	1 209 760,34
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>384 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>444 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	60 000,00	444 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 247 635,48</b>	<b>-29 798,00</b>	<b>3 217 837,48</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450 419,00</b>	<b>-13 964,00</b>	<b>436 455,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	437 300,00	-13 557,00	423 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	840,00	6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	148,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	-15,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	-180,00	5 277,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>66 940,00</b>	<b>-16 814,00</b>	<b>50 126,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	66 940,00	-16 814,00	50 126,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 461,00</b>	<b>980,00</b>	<b>754 441,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	406 910,92	960,00	407 870,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 956,08	20,00	197 976,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 385 790,20</b>	<b>9 994,00</b>	<b>5 395 784,20</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 101 756,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 110 756,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,00	687,00	296 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 478,00	118,00	457 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00	17,00	7 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	1 178,00	39 378,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>21 798,00</b>	<b>188,00</b>	<b>21 986,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	158,00	574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	26,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,00	14,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 484,00</b>	<b>806,00</b>	<b>57 290,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 484,00	806,00	57 290,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 690 065,55</b>	<b>-555 282,22</b>	<b>4 134 783,33</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>2 473 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 095,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 950,92	-38 200,00	217 750,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-419,58	12 280,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 152,92	1 847,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-228,00	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	260 000,00	2 190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-173,50	126,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-331,00	669,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>446 671,00</b>	<b>-338 515,00</b>	<b>108 156,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	-36 031,50	14 025,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,50	-6 358,50	2 475,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	-6 230,28	2 374,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	-1 099,46	419,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	-882,78	343,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	-155,78	60,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	-69 548,39	58 309,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,10	-12 273,25	10 289,85
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-46 431,25	13 068,75
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-8 193,75	2 306,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	-1 113,55	513,64
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,15	-196,51	90,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-127 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-22 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>881 500,00</b>	<b>-446 500,00</b>	<b>435 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00	-89 300,00	105 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 200,00	-357 200,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>816 003,93</b>	<b>21 732,78</b>	<b>837 736,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 423,31	-8 267,22	129 156,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 325,27	30 000,00	366 325,27
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 988 650,98</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 992 650,98</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 987 750,93</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 991 750,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 338,45	500,00	141 838,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38 962,48	3 500,00	42 462,48
<b>Razem</b>				<b>81 793 054,23</b>	<b>-3 093 218,61</b>	<b>78 699 835,62</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 123 180,06</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>1 109 180,06</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-33 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-55 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 468 683,76</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 472 183,76</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 256,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 756,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 732,14	2 931,81	83 663,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,63	496,36	15 192,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,23	71,83	2 362,06
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 892 005,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 902 005,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 910,00	10 000,00	96 910,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>102 200,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>92 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-5 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>169 832,00</b>	<b>-143 000,00</b>	<b>26 832,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>153 832,00</b>	<b>-143 000,00</b>	<b>10 832,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 832,00	-143 000,00	10 832,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 418 737,88</b>	<b>556 170,00</b>	<b>29 974 907,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 078 258,00</b>	<b>321 170,00</b>	<b>21 399 428,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 713,00	23 070,00	2 669 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 318,00	23 000,00	2 641 318,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 362,00	19 600,00	405 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 595 941,00	255 500,00	11 851 441,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 604 911,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>3 779 911,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 000,00	175 000,00	896 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>384 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>444 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	60 000,00	444 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 247 635,48</b>	<b>-29 798,00</b>	<b>3 217 837,48</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450 419,00</b>	<b>-13 964,00</b>	<b>436 455,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	437 300,00	-13 557,00	423 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	840,00	6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	148,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	-15,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	-180,00	5 277,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>66 940,00</b>	<b>-16 814,00</b>	<b>50 126,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	66 940,00	-16 814,00	50 126,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 461,00</b>	<b>980,00</b>	<b>754 441,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	406 910,92	960,00	407 870,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 956,08	20,00	197 976,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 385 790,20</b>	<b>9 994,00</b>	<b>5 395 784,20</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 101 756,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 110 756,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,00	687,00	296 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 478,00	118,00	457 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00	17,00	7 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	1 178,00	39 378,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>21 798,00</b>	<b>188,00</b>	<b>21 986,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	158,00	574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	26,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,00	14,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 484,00</b>	<b>806,00</b>	<b>57 290,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 484,00	806,00	57 290,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 652 240,28</b>	<b>11 217,78</b>	<b>3 663 458,06</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>2 473 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 095,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 950,92	-38 200,00	217 750,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-419,58	12 280,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 152,92	1 847,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-228,00	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	260 000,00	2 190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-173,50	126,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-331,00	669,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>296 671,00</b>	<b>-188 515,00</b>	<b>108 156,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	-36 031,50	14 025,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,50	-6 358,50	2 475,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	-6 230,28	2 374,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	-1 099,46	419,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	-882,78	343,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	-155,78	60,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	-69 548,39	58 309,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,10	-12 273,25	10 289,85
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-46 431,25	13 068,75
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-8 193,75	2 306,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	-1 113,55	513,64
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,15	-196,51	90,64
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 678,66</b>	<b>-8 267,22</b>	<b>471 411,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 423,31	-8 267,22	129 156,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 891 800,93</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 895 800,93</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 891 300,93</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 895 300,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 338,45	500,00	141 838,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38 962,48	3 500,00	42 462,48
			<b>Razem</b>	<b>54 325 407,96</b>	<b>310 083,78</b>	<b>54 635 491,74</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 421 297,62</b>	<b>-155 108,73</b>	<b>6 266 188,89</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 681 065,42</b>	<b>-83 478,05</b>	<b>2 597 587,37</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 527,37	0,00	1 697 527,37
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	596 000,00	0,00	596 000,00
			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
			PE - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	91 527,37	0,00	91 527,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	-83 478,05	900 060,00
			PE - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	983 538,05	-83 478,05	900 060,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 740 232,20</b>	<b>-71 630,68</b>	<b>3 668 601,52</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 441,52	0,00	346 441,52
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	120 400,00	0,00	120 400,00
			P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	45 000,00	0,00	45 000,00
			PE- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	181 041,52	0,00	181 041,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 790,68	-71 630,68	3 322 160,00
			PE- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 393 790,68	-71 630,68	3 322 160,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 082 171,87</b>	<b>-2 318 454,00</b>	<b>6 763 717,87</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 634 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 765,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 634 765,00	0,00	1 634 765,00
			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
			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
			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
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości"	6 765,00	0,00	6 765,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	51 000,00	0,00	51 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 447 406,87</b>	<b>-2 318 454,00</b>	<b>5 128 952,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 782,87	-170 781,00	2 793 001,87
			P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	14 000,00	0,00	14 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.495 w msc.Łęg Przedmiejski	11 000,00	0,00	11 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna	15 000,00	0,00	15 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna	14 000,00	0,00	14 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy	13 000,00	0,00	13 000,00
			P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	90 000,00	0,00	90 000,00
			PE - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 372 282,87	-13 981,00	1 358 301,87
			PE2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	238 000,00	-156 800,00	81 200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc.Nasiadki	1 150 500,00	0,00	1 150 500,00
			Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 250654W w msc.Kurpiewskie"	16 000,00	0,00	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 624,00	-2 147 673,00	2 335 951,00
			PE - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
			PE2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	2 818 624,00	-2 147 673,00	670 951,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>645 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 300,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 300,00	0,00	645 300,00
			Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis	371 000,00	0,00	371 000,00
			Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	152 400,00	0,00	152 400,00
			Zakup nieruchomości w msc.Obierwia	121 900,00	0,00	121 900,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>167 901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>167 901,46</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>167 901,46</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 679,20	0,00	137 679,20
			P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	137 679,20	0,00	137 679,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 222,26	0,00	30 222,26
			P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	30 222,26	0,00	30 222,26
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Dotacja dla OSP Dąbrówka na zadanie pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	315 000,00	0,00	315 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 153 500,00</b>	<b>-363 239,66</b>	<b>2 790 260,34</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>719 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 500,00	0,00	679 500,00
			P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel	500,00	0,00	500,00
			P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	523 000,00	0,00	523 000,00
			Przebudowa kotłowni c.o. w budynku szkoły Podstawowej w Nasiadkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	43 000,00	0,00	43 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi	63 000,00	0,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wraz z montażem monitoringu przy Szkole Podstawowej w Białobielu	40 000,00	0,00	40 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>-363 239,66</b>	<b>1 209 760,34</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 000,00	-363 239,66	1 209 760,34
			P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki	83 000,00	0,00	83 000,00
			P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	1 490 000,00	-363 239,66	1 126 760,34
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	0,00	861 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Lelis	861 000,00	0,00	861 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 037 825,27</b>	<b>-566 500,00</b>	<b>471 325,27</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-127 500,00	0,00
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	127 500,00	-127 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-22 500,00	0,00
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	22 500,00	-22 500,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>551 500,00</b>	<b>-446 500,00</b>	<b>105 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00	-89 300,00	105 000,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	105 000,00	0,00	105 000,00
			PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	89 300,00	-89 300,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 200,00	-357 200,00	0,00
			PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	357 200,00	-357 200,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 325,27</b>	<b>30 000,00</b>	<b>366 325,27</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 325,27	30 000,00	366 325,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Szafarnia	62 300,00	0,00	62 300,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc.Lelis, gm.Lelis	100 000,00	0,00	100 000,00
			P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki	10 000,00	0,00	10 000,00
			P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński	18 901,16	0,00	18 901,16
			Utwardzenie części placu wiejskiego w msc.Łęg Starościński - Walery	26 204,11	0,00	26 204,11
			Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	14 920,00	0,00	14 920,00
			Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.ŁęgStarościński	17 500,00	0,00	17 500,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski	11 500,00	30 000,00	41 500,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 096 850,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 096 850,05</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 096 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 096 450,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 450,00	0,00	2 296 450,00
			P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	611 850,00	0,00	611 850,00
			PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	622 000,00	0,00	622 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia	932 600,00	0,00	932 600,00
			Przygotowanie inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gibałka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie zaplecza sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 400,05</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 400,05	0,00	1 000 400,05
			PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis	1 000 400,05	0,00	1 000 400,05
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>527 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 800,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>527 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 800,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 800,00	0,00	527 800,00
			Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis	527 800,00	0,00	527 800,00
<b>Razem</b>				<b>27 467 646,27</b>	<b>-3 403 302,39</b>	<b>24 064 343,88</b>

## Zmiany w planie przychodów Gminy Lelis w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 250 000,00	-850 000,00	2 400 000,00
	<b>Razem</b>	<b>9 224 662,33</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>8 374 662,33</b>

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lelis w 2024 roku

### Dochody

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

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 000,00	208 000,00	2 473 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	208 000,00	2 473 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 095,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 950,92	-38 200,00	217 750,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-419,58	12 280,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 152,92	1 847,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-228,00	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	260 000,00	2 190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-173,50	126,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,08	0,00	8 049,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-331,00	669,00
<b>Razem</b>				<b>2 265 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>2 473 000,00</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 256,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 756,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 256,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 756,50</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 256,50	3 500,00	108 756,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>869 669,00</b>	<b>-13 964,00</b>	<b>855 705,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450 419,00</b>	<b>-13 964,00</b>	<b>436 455,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 808 677,00</b>	<b>2 994,00</b>	<b>4 811 671,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 755 695,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 757 695,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100,00	2 000,00	8 100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>498,00</b>	<b>188,00</b>	<b>686,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	188,00	686,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 484,00</b>	<b>806,00</b>	<b>53 290,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00	806,00	53 290,00
<b>Razem</b>				<b>7 375 360,47</b>	<b>-7 470,00</b>	<b>7 367 890,47</b>

## Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 256,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 756,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 256,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 756,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 732,14	2 931,81	83 663,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,63	496,36	15 192,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,23	71,83	2 362,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>869 669,00</b>	<b>-13 964,00</b>	<b>855 705,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>450 419,00</b>	<b>-13 964,00</b>	<b>436 455,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	437 300,00	-13 557,00	423 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	840,00	6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	148,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	-15,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	-180,00	5 277,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 808 677,00</b>	<b>2 994,00</b>	<b>4 811 671,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 755 695,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 757 695,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	687,00	84 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 013,00	118,00	420 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	17,00	2 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 178,00	6 278,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>498,00</b>	<b>188,00</b>	<b>686,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	158,00	574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	26,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,00	14,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 484,00</b>	<b>806,00</b>	<b>53 290,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 484,00	806,00	53 290,00
<b>Razem</b>				<b>7 375 360,47</b>	<b>-7 470,00</b>	<b>7 367 890,47</b>



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

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>-220 275,86</b>	<b>969 724,14</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-220 275,86</b>	<b>479 724,14</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	-220 275,86	479 724,14
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>406 372,35</b>	<b>-287 737,75</b>	<b>118 634,60</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>376 372,35</b>	<b>-287 737,75</b>	<b>88 634,60</b>
		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	-160 237,75	88 634,60
		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	-127 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 491,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>223 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 491,00</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>3 029 863,35</b>	<b>-508 013,61</b>	<b>2 521 849,74</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 364 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 765,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
		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
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 634 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 765,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 634 765,00	0,00	1 634 765,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>-220 275,86</b>	<b>969 724,14</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-220 275,86</b>	<b>479 724,14</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-220 275,86	479 724,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>406 372,35</b>	<b>-287 737,75</b>	<b>118 634,60</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>376 372,35</b>	<b>-287 737,75</b>	<b>88 634,60</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	-36 031,50	14 025,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	-6 230,28	2 374,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	-882,78	343,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	-69 548,39	58 309,17
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-46 431,25	13 068,75
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	-1 113,55	513,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-127 500,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 491,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>223 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 491,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 491,00	0,00	223 491,00
<b>Razem</b>				<b>5 154 628,35</b>	<b>-508 013,61</b>	<b>4 646 614,74</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/55/2024 Rady Gminy Lelis z dnia 29 listopada 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 243 218,61 zł do kwoty 70 325 173,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 404 430,25 zł do kwoty 56 510 300,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 647 648,86 zł do kwoty 13 814 873,17 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 3 497,00 zł do kwoty 11 509,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2024 z dnia 14.11.2024 r. o 3 500,00 zł do kwoty 108 756,50 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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zwiększa się dochody o 3 300,00 zł do kwoty 18 300,00 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 1 423,00 zł do kwoty 76 923,00 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” zwiększa się dochody o 130,00 zł do kwoty 830,00 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 40 000,00 zł do kwoty 500 000,00 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 400,00 zł do kwoty 5 015,48 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 25 500,00 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 017 937,00 zł do kwoty 9 986 241,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 482 063,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 344 545,92 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 8 000,00 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 6 000,00 zł do kwoty 28 000,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 378/2024 z dnia 14.11.2024 r. o 2 000,00 zł do kwoty 8 100,00 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 900,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z dnia 15.11.2024 r. o 188,00 zł do kwoty 686,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dnia 15.11.2024 r. o 806,00 zł do kwoty 53 290,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 980,00 zł do kwoty 2 615,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 25 454,00 zł do kwoty 90 190,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 1 740,00 zł do kwoty 7 740,00 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 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 spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 36 372,00 zł do kwoty 38 628,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14.11.2024 r. o 13 964,00 zł do kwoty 436 455,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2024 z dnia 14.11.2024 r. o 16 814,00 zł do kwoty 31 656,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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 160 237,75 zł do kwoty 88 634,60 zł, (środki przeniesione do roku 2025)

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody za sprzedaży samochodu specjalnego STAR-MAN w kwocie 205 000,00 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 2 147 673,00 zł do kwoty 2 335 951,00 zł; (środki przeniesione do roku 2025)

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 220 275,86 zł do kwoty 479 724,14 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 127 500,00 zł do kwoty 0,00 zł, (środki przeniesione do roku 2025)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis) zmniejsza się dochody o 357 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	72 568 391,90	-2 243 218,61	70 325 173,29
dochody bieżące, w tym:	55 105 869,87	1 404 430,25	56 510 300,12
Rolnictwo i łowiectwo	1 318 609,89	3 497,00	1 322 106,89
Administracja publiczna	113 081,50	3 500,00	116 581,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 342 530,97	1 027 318,00	16 369 848,97
Różne rozliczenia	26 798 898,91	522 063,00	27 320 961,91
Pomoc społeczna	1 443 927,48	-30 778,00	1 413 149,48
Rodzina	4 877 592,20	11 874,00	4 889 466,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 392,35	-134 783,75	2 579 608,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 120,00	1 740,00	7 860,00
dochody majątkowe, w tym:	17 462 522,03	-3 647 648,86	13 814 873,17
Transport i łączność	4 723 624,00	-2 147 673,00	2 575 951,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 063,00	205 000,00	395 063,00
Oświata i wychowanie	1 190 000,00	-220 275,86	969 724,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 900,00	-484 700,00	31 200,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 093 218,61 zł do kwoty 78 699 835,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 310 083,78 zł do kwoty 54 635 491,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 403 302,39 zł do kwoty 24 064 343,88 zł

## Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 931,81 zł do kwoty 83 663,95 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 496,36 zł do kwoty 15 192,99 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 71,83 zł do kwoty 2 362,06 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 96 910,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 23 070,00 zł do kwoty 2 669 783,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 2 641 318,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19 600,00 zł do kwoty 405 962,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 255 500,00 zł do kwoty 11 851 441,00 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 175 000,00 zł do kwoty 896 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 444 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 840,00 zł do kwoty 6 240,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 148,00 zł do kwoty 1 078,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 960,00 zł do kwoty 407 870,92 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 197 976,08 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 6 000,00 zł do kwoty 28 000,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 687,00 zł do kwoty 296 587,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 118,00 zł do kwoty 457 596,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 17,00 zł do kwoty 7 559,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 178,00 zł do kwoty 39 378,00 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 8 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 158,00 zł do kwoty 574,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 26,00 zł do kwoty 98,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,00 zł do kwoty 14,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 806,00 zł do kwoty 57 290,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 2 190 000,00 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 500,00 zł do kwoty 141 838,45 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 3 500,00 zł do kwoty 42 462,48 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 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 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 26 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 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 143 000,00 zł do kwoty 10 832,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 557,00 zł do kwoty 423 743,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15,00 zł do kwoty 117,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 180,00 zł do kwoty 5 277,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 814,00 zł do kwoty 50 126,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 095,00 zł do kwoty 705,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 38 200,00 zł do kwoty 217 750,92 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 419,58 zł do kwoty 12 280,42 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 152,92 zł do kwoty 1 847,08 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 228,00 zł do kwoty 572,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 173,50 zł do kwoty 126,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 331,00 zł do kwoty 669,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 42 390,00 zł do kwoty 16 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zmniejsza się wydatki o 42 390,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 329,74 zł do kwoty 2 793,45 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zmniejsza się wydatki o 7 329,74 zł do kwoty 2 793,45 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 038,56 zł do kwoty 404,25 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zmniejsza się wydatki o 1 038,56 zł do kwoty 404,25 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 81 821,64 zł do kwoty 68 599,02 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zmniejsza się wydatki o 81 821,64 zł do kwoty 68 599,02 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 54 625,00 zł do kwoty 19 255,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zmniejsza się wydatki o 54 625,00 zł do kwoty 15 375,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 310,06 zł do kwoty 604,28 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zmniejsza się wydatki o 1 310,06 zł do kwoty 604,28 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 267,22 zł do kwoty 133 156,09 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 366 325,27 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis) zmniejsza się wydatki o 83 478,05 zł do kwoty 900 060,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis) zmniejsza się wydatki o 71 630,68 zł do kwoty 3 322 160,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 170 781,00 zł do kwoty 2 793 001,87 zł, w tym:
  - w ramach zadania „PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” zmniejsza się wydatki o 13 981,00 zł do kwoty 1 358 301,87 zł;
  - w ramach zadania „PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania” zmniejsza się wydatki o 156 800,00 zł do kwoty 81 200,00 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 o 2 147 673,00 zł do kwoty 2 335 951,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 363 239,66 zł do kwoty 1 209 760,34 zł, w tym:
  - w ramach zadania „P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli” zmniejsza się wydatki o 363 239,66 zł do kwoty 1 126 760,34 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt "Mazowsze bez smogu”” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 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 PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis) zmniejsza się wydatki o 89 300,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis) zmniejsza się wydatki o 357 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	81 793 054,23	-3 093 218,61	78 699 835,62
wydatki bieżące, w tym:	54 325 407,96	310 083,78	54 635 491,74
Transport i łączność	1 123 180,06	-14 000,00	1 109 180,06
Działalność usługowa	160 000,00	-88 000,00	72 000,00
Administracja publiczna	5 468 683,76	3 500,00	5 472 183,76
Obsługa długu publicznego	169 832,00	-143 000,00	26 832,00
Oświata i wychowanie	29 418 737,88	556 170,00	29 974 907,88

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pomoc społeczna	3 247 635,48	-29 798,00	3 217 837,48
Rodzina	5 385 790,20	9 994,00	5 395 784,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652 240,28	11 217,78	3 663 458,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 800,93	4 000,00	1 895 800,93
wydatki majątkowe, w tym:	27 467 646,27	-3 403 302,39	24 064 343,88
Rolnictwo i łowiectwo	6 421 297,62	-155 108,73	6 266 188,89
Transport i łączność	9 082 171,87	-2 318 454,00	6 763 717,87
Oświata i wychowanie	3 153 500,00	-363 239,66	2 790 260,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 825,27	-566 500,00	471 325,27

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 850 000,00 zł do kwoty 8 374 662,33 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 850 000,00 zł do kwoty 2 400 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 250 000,00	-850 000,00	2 400 000,00

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.