

**UCHWAŁA NR VIII/63/2024
RADY GMINY LELIS**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 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.), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 591 073,74 zł do kwoty 70 987 281,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96 771,94 zł do kwoty 56 678 106,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 494 301,80 zł do kwoty 14 309 174,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 26 170,94 zł do kwoty 78 797 040,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26 170,94 zł do kwoty 54 732 696,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lelis wynosi 7 809 759,53 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 3 735 055,40 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 6 do uchwały.

3. Rozchody Gminy Lelis wynoszą 564 902,80 zł. Składają się na nie: przelewy na rachunki lokat w kwocie 564 902,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kurpiewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	243 386,20	564 902,80	808 289,00
	72095		Pozostała działalność	243 386,20	564 902,80	808 289,00
		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	60 843,78	57 892,82	118 736,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 355,96	12 708,18	26 064,14
		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	137 679,20	405 327,47	543 006,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 222,26	88 974,33	119 196,59
852			Pomoc społeczna	1 436 660,48	980,00	1 437 640,48
	85295		Pozostała działalność	484 987,00	980,00	485 967,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 930,00	980,00	22 910,00
855			Rodzina	4 929 871,20	25 190,94	4 955 062,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 100,00	3 000,00	4 857 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	23 170,94	30 351,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 170,94	23 170,94
	85595		Pozostała działalność	2 615,00	-980,00	1 635,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 615,00	-980,00	1 635,00
Razem				70 396 207,29	591 073,74	70 987 281,03

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	75 484,74	70 601,00	146 085,74
	72095		Pozostała działalność	75 484,74	70 601,00	146 085,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 843,78	57 892,82	118 736,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 355,96	12 708,18	26 064,14
852			Pomoc społeczna	1 436 660,48	980,00	1 437 640,48
	85295		Pozostała działalność	484 987,00	980,00	485 967,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 930,00	980,00	22 910,00
855			Rodzina	4 929 871,20	25 190,94	4 955 062,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 100,00	3 000,00	4 857 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	23 170,94	30 351,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 170,94	23 170,94
	85595		Pozostała działalność	2 615,00	-980,00	1 635,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 615,00	-980,00	1 635,00
Razem				56 581 334,12	96 771,94	56 678 106,06

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	167 901,46	494 301,80	662 203,26
	72095		Pozostała działalność	167 901,46	494 301,80	662 203,26
		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	137 679,20	405 327,47	543 006,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 222,26	88 974,33	119 196,59
Razem				13 814 873,17	494 301,80	14 309 174,97

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 872 897,93	0,00	7 872 897,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	3 500,00	493 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	3 500,00	493 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 731 632,93	-3 500,00	5 728 132,93
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-3 500,00	131 500,00
855			Rodzina	5 436 189,20	26 170,94	5 462 360,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151 161,00	3 000,00	5 154 161,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 117,20	23 170,94	185 288,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	19 756,85	142 956,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 959,20	2 988,85	24 948,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 121,00	425,24	3 546,24
			Razem	78 770 869,62	26 170,94	78 797 ,56

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 109 180,06	0,00	1 109 180,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	3 500,00	493 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	3 500,00	493 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	602 680,06	-3 500,00	599 180,06
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-3 500,00	131 500,00
855			Rodzina	5 436 189,20	26 170,94	5 462 360,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151 161,00	3 000,00	5 154 161,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 117,20	23 170,94	185 288,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	19 756,85	142 956,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 959,20	2 988,85	24 948,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 121,00	425,24	3 546,24
Razem				54 706 525,74	26 170,94	54 732 696,68

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Lelis w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	1 674 704,13	0,00	1 674 704,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 299 958,20	0,00	4 299 958,20
	Razem	8 374 662,33	0,00	8 374 662,33

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	564 902,80	564 902,80
	Razem	0,00	564 902,80	564 902,80
Kwota 564 902,80 zł dotyczy wpływu w 2024 r. całości dotacji na z realizację projektu w latach 2023-2026 w ramach zadania Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – do wydatkowania w następnych latach				

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 634 765,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 634 765,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 400,05
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 400,05
Razem				plan przed zmianą	1 683 000,00	0,00	2 124 765,00	0,00	0,00	1 353 400,05
				zmiana	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 683 000,00	0,00	2 128 265,00	0,00	0,00	1 353 400,05

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
600			Transport i łączność	240 000,00	0,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	0,00	240 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	969 724,14	0,00	969 724,14
	80104		Przedszkola	479 724,14	0,00	479 724,14
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 724,14	0,00	479 724,14
	80195		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 634,60	0,00	118 634,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 634,60	0,00	88 634,60
		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	88 634,60	0,00	88 634,60
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	223 491,00	0,00	223 491,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 491,00	0,00	223 491,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 491,00	0,00	223 491,00
Razem				2 521 849,74	0,00	2 521 849,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
600			Transport i łączność	2 364 765,00	3 500,00	2 368 265,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	3 500,00	493 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	3 500,00	493 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 634 765,00	0,00	1 634 765,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 634 765,00	0,00	1 634 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	969 724,14	0,00	969 724,14
	80104		Przedszkola	479 724,14	0,00	479 724,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 724,14	0,00	479 724,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 634,60	0,00	118 634,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 634,60	0,00	88 634,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 025,00	0,00	14 025,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,43	0,00	2 374,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,61	0,00	343,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 309,17	0,00	58 309,17
		4307	Zakup usług pozostałych	13 068,75	0,00	13 068,75
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513,64	0,00	513,64
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	223 491,00	0,00	223 491,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 491,00	0,00	223 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 491,00	0,00	223 491,00
Razem				4 646 614,74	3 500,00	4 650 114,74

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Lelis z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 591 073,74 zł do kwoty 70 987 281,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 96 771,94 zł do kwoty 56 678 106,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 494 301,80 zł do kwoty 14 309 174,97 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 70 601,00 zł do kwoty 144 800,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zwiększa się dochody o 70 601,00 zł do kwoty 144 800,74 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 980,00 zł do kwoty 22 910,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 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 2 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 23 170,94 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 980,00 zł do kwoty 1 635,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 494 301,80 zł do kwoty 662 203,26 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zwiększa się dochody o 494 301,80 zł do kwoty 662 203,26 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 396 207,29	591 073,74	70 987 281,03
dochody bieżące, w tym:	56 581 334,12	96 771,94	56 678 106,06
Informatyka	75 484,74	70 601,00	146 085,74
Pomoc społeczna	1 436 660,48	980,00	1 437 640,48
Rodzina	4 929 871,20	25 190,94	4 955 062,14
dochody majątkowe, w tym:	13 814 873,17	494 301,80	14 309 174,97
Informatyka	167 901,46	494 301,80	662 203,26

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 26 170,94 zł do kwoty 78 797 040,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 170,94 zł do kwoty 54 732 696,68 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 493 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19 756,85 zł do kwoty 142 956,85 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 988,85 zł do kwoty 24 948,05 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 425,24 zł do kwoty 3 546,24 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 131 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	78 770 869,62	26 170,94	78 797 040,56
wydatki bieżące, w tym:	54 706 525,74	26 170,94	54 732 696,68
Rodzina	5 436 189,20	26 170,94	5 462 360,14

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 564 902,80 zł do kwoty 564 902,80 zł, w tym:

- wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” (dotyczy zadania Dotacja na projekt "Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa") rozchody w kwocie 564 902,80 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	0,00	564 902,80	564 902,80