

Uchwała Nr LIX/...../2023
Rady Gminy Lelis
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2023

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 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XLVIII/318/2022 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Lelis na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **81 772,89 zł**

Plan dochodów ogółem wynosi **55 435 575,67 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 45 889 169,48 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 546 406,19 zł
w tym: ze sprzedaży majątku 424,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 1-3 do uchwały,

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 047 335,76 zł**

Plan wydatków ogółem wynosi **63 721 147,25 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45 963 855,93 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 757 291,32 zł

zgodnie z załącznikami nr 4-6 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lelis wynosi **8 285 571,58 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 3 084 237,91 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 67 172,22 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 134 161,45 zł,

2. Przychody Gminy Lelis wynoszą **8 352 743,80 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 3 084 237,91 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 67 172,22 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 201 333,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

3. Rozchody Gminy Lelis wynoszą **67 172,22 zł**. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 67 172,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. 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 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/..../2023 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **81 772,89 zł** do kwoty **55 435 575,67 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 68 076,12 zł do kwoty 45 889 169,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 696,77 zł do kwoty 9 546 406,19 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **75,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o **104,71 zł** do kwoty 6 734,71 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 **10 261,98 zł**, zgodnie z zawartą umową nr WRPS-IV.946.2.120.2023 z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o **232,19 zł** do kwoty 15 371,99 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o **78 750,00 zł** do kwoty 27 125,00 zł, zgodnie z zawartym aneksem z WFOŚiGW w Warszawie (zadanie przeniesiono do realizacji do roku 2024);

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o **2 500,00 zł** do kwoty 1 660 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o **11 196,77 zł** do kwoty 28 800,00 zł, zgodnie z zawartym aneksem nr 01 z WFOŚiGW w Warszawie ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 517 348,56	-81 772,89	55 435 575,67
dochody bieżące, w tym:	45 957 245,60	-68 076,12	45 889 169,48
Pomoc społeczna	395 457,56	179,71	395 637,27
Rodzina	4 351 656,00	10 261,98	4 361 917,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 097,28	-78 517,81	2 471 579,47
dochody majątkowe, w tym:	9 560 102,96	-13 696,77	9 546 406,19
Transport i łączność	1 876 500,00	-2 500,00	1 874 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 979,77	-11 196,77	191 783,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **2 047 335,76 zł** do kwoty 63 721 147,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 48 076,12 zł do kwoty 45 963 855,93 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 999 259,64 zł do kwoty 17 757 291,32 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **8 500,00 zł** do kwoty 127 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie **75,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **102,66 zł** do kwoty 6 602,66 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **2,05 zł** do kwoty 189 077,05 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **8 903,98 zł** do kwoty 92 154,98 zł (wynagrodzenia dla asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **1 189,00 zł** do kwoty 18 712,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 169,00 zł do kwoty 2 662,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 1 993 253,17 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **232,19 zł** do kwoty 2 700,16 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **8 500,00 zł** do kwoty 41 877,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **78 750,00 zł** do kwoty 192 000,00 zł, (zadanie pn.”Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest...” przeniesiono do realizacji do roku 2024);

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis”) zmniejsza się wydatki o **200 000,00 zł** do kwoty 1 163 600,00 zł, (zadanie przeniesiono do realizacji do roku 2024);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis) zmniejsza się wydatki o **891 782,87 zł** do kwoty 1 417 160,65 zł, (środki przeniesiono do realizacji do roku 2024);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis) zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 1 660 000,00 zł, (środki przeniesiono do realizacji do roku 2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu) zmniejsza się wydatki o **493 780,00 zł** do kwoty 2 490 920,00 zł, (zadanie przeniesiono do realizacji do roku 2024);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibałce) zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, OSP Lelis. OSP Dąbrówka, gm.Lelis) zmniejsza się wydatki o **11 196,77 zł** do kwoty 33 803,23 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 380 000,00 zł do kwoty 814 855,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty” zmniejsza się wydatki o **70 000,00 zł** do kwoty 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” zmniejsza się wydatki o **310 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł, (środki przeniesiono do realizacji do roku 2024);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 768 483,01	-2 047 335,76	63 721 147,25
wydatki bieżące, w tym:	46 011 932,05	-48 076,12	45 963 855,93
Gospodarka mieszkaniowa	118 177,00	-8 500,00	109 677,00
Działalność usługowa	123 000,00	8 500,00	131 500,00
Pomoc społeczna	2 210 990,56	179,71	2 211 170,27
Rodzina	4 696 724,00	10 261,98	4 706 985,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 087,76	-58 517,81	3 497 569,95
wydatki majątkowe, w tym:	19 756 550,96	-1 999 259,64	17 757 291,32
Transport i łączność	5 335 043,52	-1 094 282,87	4 240 760,65
Oświata i wychowanie	3 880 619,00	-493 780,00	3 386 839,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 631,25	-31 196,77	640 434,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 855,49	-380 000,00	827 855,49

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **1 965 562,87 zł** do kwoty **8 352 743,80 zł**, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 965 562,87 zł do kwoty 5 201 333,67 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	7 166 896,54	-1 965 562,87	5 201 333,67

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2023 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lelis w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 885 484,06	-2 500,00	1 882 984,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 500,00	-2 500,00	1 874 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	-2 500,00	1 660 000,00
852			Pomoc społeczna	395 457,56	179,71	395 637,27
	85216		Zasilki stałe	99 596,00	75,00	99 671,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	69 201,00	104,71	69 305,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00	104,71	6 734,71
855			Rodzina	4 351 656,00	10 261,98	4 361 917,98
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 261,98	10 261,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 261,98	10 261,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 077,05	-89 714,58	2 663 362,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 211,77	-11 196,77	176 015,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 996,77	-11 196,77	28 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 139,80	232,19	15 371,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 139,80	232,19	15 371,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 742,48	-78 750,00	60 992,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 875,00	-78 750,00	27 125,00
Razem				55 517 348,56	-81 772,89	55 435 575,67

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	395 457,56	179,71	395 637,27
	85216		Zasilki stałe	99 596,00	75,00	99 671,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	69 201,00	104,71	69 305,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00	104,71	6 734,71
855			Rodzina	4 351 656,00	10 261,98	4 361 917,98
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 261,98	10 261,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 261,98	10 261,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 097,28	-78 517,81	2 471 579,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 139,80	232,19	15 371,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 139,80	232,19	15 371,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 742,48	-78 750,00	60 992,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 875,00	-78 750,00	27 125,00
Razem				45 957 245,60	-68 076,12	45 889 169,48

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/...../2023
Rady Gminy Lelis
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 876 500,00	-2 500,00	1 874 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 500,00	-2 500,00	1 874 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	-2 500,00	1 660 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 979,77	-11 196,77	191 783,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 996,77	-11 196,77	28 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 996,77	-11 196,77	28 800,00
Razem				9 560 102,96	-13 696,77	9 546 406,19

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 260 431,07	-1 094 282,87	5 166 148,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 383 400,00	-200 000,00	1 183 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 363 600,00	-200 000,00	1 163 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 482 317,01	-894 282,87	3 588 034,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 943,52	-891 782,87	1 417 160,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	-2 500,00	1 660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 677,00	-8 500,00	180 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 677,00	-8 500,00	180 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 377,00	-8 500,00	41 877,00
710			Działalność usługowa	134 275,41	8 500,00	142 775,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	8 500,00	131 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 300,00	8 500,00	127 800,00
801			Oświata i wychowanie	27 437 979,50	-493 780,00	26 944 199,50
	80101		Szkoły podstawowe	19 856 588,48	-493 780,00	19 362 808,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 700,00	-493 780,00	2 490 920,00
852			Pomoc społeczna	2 210 990,56	179,71	2 211 170,27
	85216		Zasilki stałe	101 596,00	75,00	101 671,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	338 267,00	104,71	338 371,71
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	102,66	6 602,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 075,00	2,05	189 077,05
855			Rodzina	4 696 724,00	10 261,98	4 706 985,98
	85504		Wspieranie rodziny	114 514,00	10 261,98	124 775,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 251,00	8 903,98	92 154,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 523,00	1 189,00	18 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	169,00	2 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 719,01	-89 714,58	4 138 004,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 271 732,42	0,00	2 271 732,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973 253,17	20 000,00	1 993 253,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 780,00	-11 196,77	213 583,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-11 196,77	33 803,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 139,80	232,19	15 371,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,97	232,19	2 700,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	272 750,00	-78 750,00	194 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	270 750,00	-78 750,00	192 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 774 923,87	-380 000,00	2 394 923,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 724 923,87	-380 000,00	2 344 923,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 855,49	-380 000,00	814 855,49
Razem				65 768 483,01	-2 047 335,76	63 721 147,25

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lelis w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 177,00	-8 500,00	109 677,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 177,00	-8 500,00	109 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 377,00	-8 500,00	41 877,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	8 500,00	131 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	8 500,00	131 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 300,00	8 500,00	127 800,00
852			Pomoc społeczna	2 210 990,56	179,71	2 211 170,27
	85216		Zasilki stałe	101 596,00	75,00	101 671,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	338 267,00	104,71	338 371,71
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	102,66	6 602,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 075,00	2,05	189 077,05
855			Rodzina	4 696 724,00	10 261,98	4 706 985,98
	85504		Wspieranie rodziny	114 514,00	10 261,98	124 775,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 251,00	8 903,98	92 154,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 523,00	1 189,00	18 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	169,00	2 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 087,76	-58 517,81	3 497 569,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 251 732,42	20 000,00	2 271 732,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973 253,17	20 000,00	1 993 253,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 139,80	232,19	15 371,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,97	232,19	2 700,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	272 750,00	-78 750,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 750,00	-78 750,00	192 000,00
Razem				46 011 932,05	-48 076,12	45 963 855,93

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				3 080 000,00	-1 094 282,87	1 985 717,13
	60014			200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis"	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016			2 880 000,00	-894 282,87	1 985 717,13
		6050	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 217 500,00	-891 782,87	325 717,13
		6370	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 662 500,00	-2 500,00	1 660 000,00
801				498 700,00	-493 780,00	4 920,00
	80101			498 700,00	-493 780,00	4 920,00
		6050	P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	498 700,00	-493 780,00	4 920,00
900				65 000,00	-31 196,77	33 803,23
	90002			20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibałce	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90005			45 000,00	-11 196,77	33 803,23
		6050	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, OSP Lelis. OSP Dąbrówka, gm.Lelis	45 000,00	-11 196,77	33 803,23
921				390 000,00	-380 000,00	10 000,00
	92109			390 000,00	-380 000,00	10 000,00
		6050	P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
		6050	PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	310 000,00	-310 000,00	0,00
Razem				4 033 700,00	-1 999 259,64	2 034 440,36

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Lelis w 2023 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	3 084 237,91	0,00	3 084 237,91
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	67 172,22	0,00	67 172,22
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 166 896,54	- 1 965 562,87	5 201 333,67
Razem		10 318 306,67	- 1 965 562,87	8 352 743,80

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	67 172,22	0,00	67 172,22
Razem		67 172,22	0,00	67 172,22

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lelis w 2023 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	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 363 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 163 600,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	11 275,41	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	11 275,41	0,00	0,00	0,00
720	72095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	747,00	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	747,00	0,00	0,00	0,00
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	650 000,00
				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	650 000,00
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	29 000,00
				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	29 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 438 000,00	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	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				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	50 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 438 000,00	0,00	1 695 622,41	0,00	0,00	729 000,00
				zmiana	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 438 000,00	0,00	1 495 622,41	0,00	0,00	729 000,00

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lelis w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
Razem				2 245 000,00	0,00	2 245 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 732,42	0,00	2 271 732,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 271 732,42	0,00	2 271 732,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	0,00	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 943,86	0,00	14 943,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 217,36	0,00	36 217,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,14	0,00	2 521,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,25	0,00	79,25
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973 253,17	+ 20 000,00	1 973 253,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	0,00	263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 393,91	0,00	7 393,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,73	0,00	1 260,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem				2 271 732,42	0,00	2 271 732,42

Niewykorzystane środki z roku 2022 zaangażowane w wydatkach w roku 2023 – 26 732,42 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	996 000,00	0,00	996 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	996 000,00	0,00	996 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 000,00	0,00	996 000,00
600			Transport i łączność	214 000,00	0,00	214 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000,00	0,00	214 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 000,00	0,00	214 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 000,00	0,00	409 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 000,00	0,00	409 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 000,00	0,00	409 000,00
801			Oświata i wychowanie	797 850,00	0,00	797 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 850,00	0,00	297 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	0,00	297 850,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 588,00	0,00	179 588,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 605,00	0,00	16 605,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 605,00	0,00	16 605,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 983,00	0,00	152 983,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 983,00	0,00	152 983,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				2 746 438,00	0,00	2 746 438,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	996 000,00	0,00	996 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	996 000,00	0,00	996 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	0,00	996 000,00
600			Transport i łączność	1 897 600,00	-200 000,00	1 697 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	0,00	320 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 363 600,00	-200 000,00	1 163 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 363 600,00	-200 000,00	1 163 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000,00	0,00	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
710			Działalność usługowa	11 275,41	0,00	11 275,41
	71095		Pozostała działalność	11 275,41	0,00	11 275,41
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 275,41	0,00	11 275,41
720			Informatyka	747,00	0,00	747,00
	72095		Pozostała działalność	747,00	0,00	747,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 000,00	0,00	409 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 000,00	0,00	409 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 000,00	0,00	389 000,00
801			Oświata i wychowanie	797 850,00	0,00	797 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 850,00	0,00	297 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 850,00	0,00	297 850,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 588,00	0,00	179 588,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 605,00	0,00	16 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 605,00	0,00	16 605,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 983,00	0,00	152 983,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 983,00	0,00	152 983,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				4 442 060,41	-200 000,00	4 242 060,41