

Uchwała Nr LVIII/.../2023
Rady Gminy Lelis
z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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.), **uchwała 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) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **232 000,00 zł**

Plan dochodów ogółem wynosi **55 430 577,23 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 45 870 474,27 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9 560 102,96 zł
- w tym: ze sprzedaży majątku 424,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **232 000,00 zł**

Plan wydatków ogółem wynosi **65 681 711,68 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45 925 160,72 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19 756 550,96 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt wynosi **10 251 134,45 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 7 099 724,32 zł.

2. Przychody wynoszą **10 318 306,67 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 7 166 896,54 zł.

3. Rozchody wynoszą **67 172,22 zł**. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 67 172,22 zł.

§ 3. 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 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Lelis.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/.../2023 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Lelis na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Lelis na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 232 000,00 zł do kwoty 55 430 577,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 232 000,00 zł do kwoty 45 870 474,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 372 788,03 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 119 915,00 zł – wg pisma Ministra Finansów Nr ST.4751.1.15.2023g z dnia 8 listopada 2023 r.- do kwoty 2 797 875,75 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 60 775,00 zł do kwoty 642 282,58 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 510,00 zł do kwoty 6 630,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 350,00 zł do kwoty 11 417,48 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 250,00 zł do kwoty 7 450,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 198 577,23	232 000,00	55 430 577,23
dochody bieżące, w tym:	45 638 474,27	232 000,00	45 870 474,27
Administracja publiczna	156 132,36	200,00	156 332,36
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 327 958,76	50 000,00	12 377 958,76
Różne rozliczenia	22 531 632,48	180 690,00	22 712 322,48
Pomoc społeczna	384 849,56	510,00	385 359,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 497,28	600,00	2 550 097,28

WYDATKI

Wydatki budżetu Lelis na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 232 000,00 zł do kwoty 65 681 711,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 247 270,00 zł do kwoty 45 925 160,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 270,00 zł do kwoty 19 756 550,96 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 96 315,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 604 965,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 256 500,00 zł do kwoty 8 817 735,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 129 108,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 18 805,21 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 140 000,00 zł do kwoty 1 052 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 761 970,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 189 075,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 73 253,17 zł do kwoty 1 973 253,17 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 240,00 zł do kwoty 167 780,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 148 597,01 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 589 193,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 114 113,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 9 263,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 190 366,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 37 500,00 zł do kwoty 2 075 105,09 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 245 388,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 46 703,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 650 191,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 546 662,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 250 111,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 834 893,00 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 500,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 211 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 901,14 zł do kwoty 14 943,86 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 36 217,36 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 898,86 zł do kwoty 2 521,14 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 31 653,17 zł do kwoty 79,25 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 13 420,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie zadania budowy budynku gospodarczego na działce gminnej nr 709/1 msc.Obierwia) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 228 382,03 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce) zwiększa się wydatki o 15 730,00 zł do kwoty 1 194 855,49 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 114 000,00 zł do kwoty 3 019 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 449 711,68	232 000,00	65 681 711,68
wydatki bieżące, w tym:	45 677 890,72	247 270,00	45 925 160,72
Informatyka	247 033,73	6 000,00	253 033,73
Administracja publiczna	4 976 539,29	-59 000,00	4 917 539,29
Oświata i wychowanie	23 261 676,07	288 600,00	23 550 276,07
Pomoc społeczna	2 200 382,56	510,00	2 200 892,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 544 927,76	11 160,00	3 556 087,76
wydatki majątkowe, w tym:	19 771 820,96	-15 270,00	19 756 550,96
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 000,00	70 000,00	975 000,00
Oświata i wychowanie	3 994 619,00	-114 000,00	3 880 619,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 631,25	13 000,00	671 631,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 125,49	15 730,00	1 207 855,49

PRZYCHODY

Przychody budżetu Lelis na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Lelis na rok 2023 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Lelis w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	156 132,36	200,00	156 332,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 596,07	200,00	55 796,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	200,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 327 958,76	50 000,00	12 377 958,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 956 507,03	50 000,00	2 006 507,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 788,03	50 000,00	372 788,03
758			Różne rozliczenia	22 604 213,68	180 690,00	22 784 903,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 677 960,75	119 915,00	2 797 875,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 677 960,75	119 915,00	2 797 875,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 795,93	60 775,00	898 570,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581 507,58	60 775,00	642 282,58
852			Pomoc społeczna	384 849,56	510,00	385 359,56
	85295		Pozostała działalność	68 691,00	510,00	69 201,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	510,00	6 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 477,05	600,00	2 753 077,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 142,48	600,00	139 742,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 067,48	350,00	11 417,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	250,00	7 450,00
Razem				55 198 577,23	232 000,00	55 430 577,23

Zmiany w planie wydatków Lelis w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	247 033,73	6 000,00	253 033,73
	72095		Pozostała działalność	247 033,73	6 000,00	253 033,73
		4300	Zakup usług pozostałych	90 315,00	6 000,00	96 315,00
750			Administracja publiczna	4 976 539,29	-59 000,00	4 917 539,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	959 621,00	-59 000,00	900 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 193,00	-48 000,00	589 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 613,00	-3 500,00	114 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 763,00	-7 500,00	9 263,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 836,70	70 000,00	1 296 836,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 156 110,00	70 000,00	1 226 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	70 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 256 295,07	174 600,00	27 430 895,07
	80101		Szkoły podstawowe	19 770 298,23	86 000,00	19 856 298,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602 465,00	2 500,00	604 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 866,00	-500,00	2 190 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 605,09	-37 500,00	2 075 105,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 388,13	-21 000,00	245 388,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 561 235,00	256 500,00	8 817 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 400,00	-114 000,00	3 019 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 275,77	-2 900,00	938 375,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 203,00	-500,00	46 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 608,56	500,00	129 108,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 705,21	100,00	18 805,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 191,00	-3 000,00	650 191,00
	80104		Przedszkola	4 048 509,76	39 500,00	4 088 009,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 662,00	-8 000,00	546 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 611,45	-2 500,00	250 111,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 000,00	140 000,00	1 052 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 893,00	-90 000,00	834 893,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 033 100,00	2 000,00	1 035 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 970,00	2 000,00	761 970,00
852			Pomoc społeczna	2 200 382,56	510,00	2 200 892,56
	85295		Pozostała działalność	337 757,00	510,00	338 267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	500,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 065,00	10,00	189 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 559,01	24 160,00	4 227 719,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 271 732,42	0,00	2 271 732,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-500,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	-32 000,00	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	-901,14	14 943,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 217,36	-7 000,00	36 217,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	-898,86	2 521,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 732,42	-31 653,17	79,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	73 253,17	1 973 253,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 540,00	2 240,00	224 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 540,00	2 240,00	167 780,00
	90095		Pozostała działalność	645 147,57	21 920,00	667 067,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 597,01	9 000,00	148 597,01
		4260	Zakup energii	13 500,00	-80,00	13 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 382,03	13 000,00	228 382,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 759 193,87	15 730,00	2 774 923,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 709 193,87	15 730,00	2 724 923,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 125,49	15 730,00	1 194 855,49
Razem				65 449 711,68	232 000,00	65 681 711,68

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Lelis w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				235 000,00	70 000,00	305 000,00
	75412			235 000,00	70 000,00	305 000,00
		6050	Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim	235 000,00	70 000,00	305 000,00
801				647 400,00	-114 000,00	533 400,00
	80101			647 400,00	-114 000,00	533 400,00
		6050	Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	647 400,00	-114 000,00	533 400,00
900				22 000,00	13 000,00	35 000,00
	90095			22 000,00	13 000,00	35 000,00
		6050	Wykonanie zadaszenia budynku gospodarczego na działce gminnej nr 709/1 msc.Obierwia	22 000,00	13 000,00	35 000,00
921				18 125,49	15 730,00	33 855,49
	92109			18 125,49	15 730,00	33 855,49
		6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	18 125,49	15 730,00	33 855,49
Razem				922 525,49	-15 270,00	907 255,49

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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	1 800,00	-500,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	-32 000,00	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	-901,14	14 943,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 217,36	-7 000,00	36 217,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	-898,86	2 521,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 732,42	-31 653,17	79,25
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	73 253,17	1 973 253,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	0,00	763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	0,00	7 154,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
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

