

Uchwała Nr LXII/.../2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 21 marca 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 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 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. zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **240 000,00 zł** do kwoty **67 791 360,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł do kwoty 17 306 682,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **240 000,00 zł** do kwoty **77 016 023,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 440 820,00 zł do kwoty 49 322 988,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 680 820,00 zł do kwoty 27 693 034,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. 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 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 740 000,00	240 000,00	4 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 740 000,00	240 000,00	4 980 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem				67 551 360,75	240 000,00	67 791 360,75

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 665 000,00	240 000,00	4 905 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 665 000,00	240 000,00	4 905 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem				17 066 682,73	240 000,00	17 306 682,73

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 162 686,60	199 780,00	11 362 466,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 998 000,00	4 600,00	2 002 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 978 000,00	4 600,00	1 982 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 584 186,60	195 180,00	8 779 366,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 985 344,73	-457 820,00	1 527 524,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 282,87	650 000,00	2 405 282,87
750			Administracja publiczna	5 506 701,00	6 000,00	5 512 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 955,00	3 000,00	3 856 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	168 740,00	3 000,00	171 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 000,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 875,75	8 000,00	467 875,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 155,75	8 000,00	456 155,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 982 807,00	26 220,00	30 009 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 220 210,00	26 220,00	20 246 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 780,00	26 220,00	680 000,00
Razem				76 776 023,08	240 000,00	77 016 023,08

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 764 403,73	-454 820,00	2 309 583,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 903,73	-454 820,00	1 709 083,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 985 344,73	-457 820,00	1 527 524,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 000,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	5 506 701,00	6 000,00	5 512 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 955,00	3 000,00	3 856 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	168 740,00	3 000,00	171 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 000,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 875,75	8 000,00	267 875,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 155,75	8 000,00	256 155,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 000,00	22 000,00
Razem				49 763 808,48	-440 820,00	49 322 988,48

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 385 997,62	0,00	7 385 997,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 585 065,42	0,00	2 585 065,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 527,37	0,00	1 601 527,37
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	500 000,00	0,00	500 000,00
			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
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	91 527,37	0,00	91 527,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	0,00	983 538,05
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	983 538,05	0,00	983 538,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800 932,20	0,00	4 800 932,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 041,52	0,00	1 031 041,52
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	400 000,00	0,00	400 000,00
			P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	450 000,00	0,00	450 000,00
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	181 041,52	0,00	181 041,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 890,68	0,00	3 769 890,68
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 769 890,68	0,00	3 769 890,68
600			Transport i łączność	8 398 282,87	654 600,00	9 052 882,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 978 000,00	4 600,00	1 982 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 978 000,00	4 600,00	1 982 600,00

		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 - Przysań w msc.Olszewka"	365 000,00	0,00	365 000,00
		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
		P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka-Szafarnia"	0,00	4 600,00	4 600,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości"	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	6 420 282,87	650 000,00	7 070 282,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 282,87	650 000,00	2 405 282,87
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	0,00	20 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	0,00	20 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.463 w msc.Łęg Przedmiejski	0,00	0,00	0,00
		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	23 000,00	0,00	23 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna	11 000,00	0,00	11 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa	11 000,00	0,00	11 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	11 000,00	0,00	11 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy	11 000,00	0,00	11 000,00
		P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Stoneczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	20 000,00	0,00	20 000,00
		PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 229 282,87	0,00	1 229 282,87
		PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	238 000,00	0,00	238 000,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	50 000,00	0,00	50 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc.Nasiadki	0,00	650 000,00	650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	0,00	4 665 000,00
			PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
			PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00	0,00	655 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000,00	0,00	655 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	655 000,00
			Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis	375 000,00	0,00	375 000,00
			Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	155 000,00	0,00	155 000,00
			Zakup nieruchomości w msc.Obierwia	125 000,00	0,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 504 780,00	26 220,00	3 531 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	653 780,00	26 220,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 780,00	26 220,00	680 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nasiadkach	0,00	0,00	0,00
			P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel	50 000,00	0,00	50 000,00
			P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	493 780,00	26 220,00	520 000,00
			P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
			P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki	500 000,00	0,00	500 000,00
			P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00

	80195		Pozostała działalność	861 000,00	0,00	861 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 504,11	0,00	996 504,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	127 500,00	0,00	127 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	22 500,00	0,00	22 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 500,00	0,00	510 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 300,00	0,00	153 300,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	64 000,00	0,00	64 000,00
			PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	89 300,00	0,00	89 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 200,00	0,00	357 200,00
			PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	357 200,00	0,00	357 200,00
	90095		Pozostała działalność	336 004,11	0,00	336 004,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 004,11	0,00	336 004,11
			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	80 000,00	0,00	80 000,00
			P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki	50 000,00	0,00	50 000,00
			P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	21 000,00	0,00	21 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski	41 500,00	0,00	41 500,00
			Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc.Łęg Starościński-Walery	26 204,11	0,00	26 204,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 411 650,00	0,00	5 411 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 391 250,00	0,00	4 391 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 250,00	0,00	1 591 250,00

			Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	15 000,00	0,00	15 000,00
			P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	136 250,00	0,00	136 250,00
			PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	810 000,00	0,00	810 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia	500 000,00	0,00	500 000,00
			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 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
			PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis	1 020 400,00	0,00	1 020 400,00
926			Kultura fizyczna	460 000,00	0,00	460 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis	460 000,00	0,00	460 000,00
Razem				27 012 214,60	680 820,00	27 693 034,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00
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	1 020 400,00
				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	1 020 400,00
Razem				plan przed zmianą	1 683 000,00	0,00	2 468 000,00	0,00	0,00	1 051 400,00
				zmiana	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 683 000,00	0,00	2 472 600,00	0,00	0,00	1 051 400,00

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 leśnictwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
600			Transport i łączność	0,00	240 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	240 000,00	240 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	0,00	700 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 372,35	0,00	406 372,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	0,00	376 372,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 872,35	0,00	248 872,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	127 500,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	223 491,00	0,00	223 491,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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				2 719 863,35	240 000,00	2 959 863,35

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
600			Transport i łączność	2 468 000,00	244 600,00	2 712 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	0,00	490 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	490 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 978 000,00	4 600,00	1 982 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 978 000,00	4 600,00	1 982 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	240 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 372,35	0,00	406 372,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	0,00	376 372,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	0,00	50 056,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	0,00	8 604,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	0,00	1 226,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	0,00	127 857,56
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	59 500,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	0,00	1 627,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	223 491,00	0,00	223 491,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 491,00	0,00	223 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 491,00	0,00	223 491,00
Razem				5 187 863,35	244 600,00	5 432 463,35

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/.../2024 Rady Gminy Lelis z dnia 21 marca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 240 000,00 zł do kwoty 67 791 360,75 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 240 000,00 zł do kwoty 17 306 682,73 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z uchwałą nr 491/477/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn.5.03.2024 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc.Nasiadki” w kwocie 240 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 551 360,75	240 000,00	67 791 360,75
dochody majątkowe, w tym:	17 066 682,73	240 000,00	17 306 682,73
Transport i łączność	4 665 000,00	240 000,00	4 905 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 240 000,00 zł do kwoty 77 016 023,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 440 820,00 zł do kwoty 49 322 988,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 680 820,00 zł do kwoty 27 693 034,60 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 457 820,00 zł do kwoty 1 527 524,73 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka-Szafarnia") zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 1 982 600,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 650 000,00 zł do kwoty 2 405 282,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc.Nasiadki” wprowadza się wydatki w kwocie 650 000,00 zł;
- 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) zwiększa się wydatki o 26 220,00 zł do kwoty 680 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	76 776 023,08	240 000,00	77 016 023,08
wydatki bieżące, w tym:	49 763 808,48	-440 820,00	49 322 988,48
Transport i łączność	2 764 403,73	-454 820,00	2 309 583,73
Administracja publiczna	5 506 701,00	6 000,00	5 512 701,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 875,75	8 000,00	267 875,75
wydatki majątkowe, w tym:	27 012 214,60	680 820,00	27 693 034,60
Transport i łączność	8 398 282,87	654 600,00	9 052 882,87
Oświata i wychowanie	3 504 780,00	26 220,00	3 531 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.