

Uchwała Nr LX/.../2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 26 stycznia 2024 roku

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.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **7 610,00 zł** do kwoty **63 267 610,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 610,00 zł do kwoty 47 621 681,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **7 610,00 zł** do kwoty **68 933 172,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12 390,00 zł do kwoty 45 469 458,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 23 463 714,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lelis wynosi 5 665 562,87 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 250 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 415 562,87 zł.

2. Przychody Gminy Lelis wynoszą 5 665 562,87 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 250 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 415 562,87 zł.

3. Rozchody Gminy Lelis wynoszą 0,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/.../2024 Rady Gminy Lelis z dnia 26 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 610,00 zł do kwoty 63 267 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 610,00 zł do kwoty 47 621 681,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody z tytułu zwrotu pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie przez świadczeniobiorcę w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody z tytułu zwrotu pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie przez świadczeniobiorcę w kwocie 1 000,00 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” wprowadza się dochody z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych w kwocie 5 610,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 260 000,00	7 610,00	63 267 610,00
dochody bieżące, w tym:	47 614 071,27	7 610,00	47 621 681,27
Pomoc społeczna	276 205,00	7 610,00	283 815,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 610,00 zł do kwoty 68 933 172,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 390,00 zł do kwoty 45 469 458,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 23 463 714,60 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki z tytułu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie przez świadczeniobiorcę w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki z tytułu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie przez świadczeniobiorcę w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych w kwocie 5 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki na koszty obsługi refundacji podatku VAT od paliw gazowych o 110,00 zł do kwoty 173 510,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 25 959,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 755 282,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.463 w msc.Łęg Przedmiejski ” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana nr ewid.drogi);
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.495 w msc.Łęg Przedmiejski ” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł (zmiana nr ewid.drogi);

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	68 925 562,87	7 610,00	68 933 172,87
wydatki bieżące, w tym:	45 481 848,27	-12 390,00	45 469 458,27
Transport i łączność	879 059,00	-20 000,00	859 059,00
Pomoc społeczna	2 133 055,00	7 610,00	2 140 665,00
wydatki majątkowe, w tym:	23 443 714,60	20 000,00	23 463 714,60
Transport i łączność	8 317 282,87	20 000,00	8 337 282,87

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	276 205,00	7 610,00	283 815,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	1 000,00	116 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 610,00	10 022,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 610,00	5 610,00
Razem				63 260 000,00	7 610,00	63 267 610,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/.../2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 26 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	276 205,00	7 610,00	283 815,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	1 000,00	116 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 610,00	10 022,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 610,00	5 610,00
Razem				47 614 071,27	7 610,00	47 621 681,27

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 196 341,87	0,00	9 196 341,87
	60016		Drogi publiczne gminne	6 848 841,87	0,00	6 848 841,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 959,00	-20 000,00	25 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 282,87	20 000,00	1 755 282,87
852			Pomoc społeczna	2 133 055,00	7 610,00	2 140 665,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	1 000,00	119 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	326 028,00	5 610,00	331 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	110,00	173 510,00
Razem				68 925 562,87	7 610,00	68 933 172,87

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	879 059,00	-20 000,00	859 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 559,00	-20 000,00	428 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 959,00	-20 000,00	25 959,00
852			Pomoc społeczna	2 133 055,00	7 610,00	2 140 665,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	1 000,00	119 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	326 028,00	5 610,00	331 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	110,00	173 510,00
Razem				45 481 848,27	-12 390,00	45 469 458,27

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				11 000,00	20 000,00	31 000,00
	60016			11 000,00	20 000,00	31 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.463 w msc.Łęg Przedmiejski	11 000,00	-11 000,00	0,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.495 w msc.Łęg Przedmiejski	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				11 000,00	20 000,00	31 000,00