



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 grudnia 2024 r.

Poz. 12200

UCHWAŁA NR VII/55/2024 RADY GMINY LELIS

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), 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) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 2 243 218,61 zł do kwoty 70 325 173,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 404 430,25 zł do kwoty 56 510 300,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 647 648,86 zł do kwoty 13 814 873,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 093 218,61 zł do kwoty 78 699 835,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310 083,78 zł do kwoty 54 635 491,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 403 302,39 zł do kwoty 24 064 343,88 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 do uchwały;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lelis wynosi 8 374 662,33 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 674 704,13 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 299 958,20 zł.,

2. Przychody Gminy Lelis wynoszą 8 374 662,33 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 674 704,13 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 299 958,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

3. Rozchody Gminy Lelis wynoszą 0,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kurpiewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 672 038,62	3 497,00	6 675 535,62
	01095		Pozostała działalność	1 276 912,89	3 497,00	1 280 409,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 012,00	3 497,00	11 509,00
600			Transport i łączność	4 798 624,00	-2 147 673,00	2 650 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 798 624,00	-2 147 673,00	2 650 951,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 624,00	-2 147 673,00	2 335 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 080,00	-1 000 000,00	253 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 080,00	-1 000 000,00	253 080,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	113 081,50	3 500,00	116 581,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 281,50	3 500,00	108 781,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 256,50	3 500,00	108 756,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 232,75	205 000,00	419 232,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 568,75	205 000,00	410 568,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205 000,00	205 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 342 530,97	1 027 318,00	16 369 848,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 046,00	3 300,00	18 346,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 300,00	18 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 957 200,00	1 553,00	3 958 753,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00	1 423,00	76 923,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	130,00	830,00
	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	2 202 615,48	4 028,00	2 206 643,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-36 372,00	38 628,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	40 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 615,48	400,00	5 015,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 549,49	500,00	158 049,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	500,00	25 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 010 120,00	1 017 937,00	10 028 057,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 968 304,00	1 017 937,00	9 986 241,00
758			Różne rozliczenia	26 917 012,70	522 063,00	27 439 075,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 063,00	482 063,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 063,00	482 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	629 411,70	40 000,00	669 411,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 545,92	40 000,00	344 545,92
801			Oświata i wychowanie	2 854 704,88	-220 275,86	2 634 429,02
	80104		Przedszkola	1 854 306,00	-220 275,86	1 634 030,14
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	-220 275,86	479 724,14
852			Pomoc społeczna	1 443 927,48	-30 778,00	1 413 149,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 470,00	-16 814,00	31 656,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 470,00	-16 814,00	31 656,00
855			Rodzina	4 877 592,20	11 874,00	4 889 466,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 795,00	9 900,00	4 813 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 100,00	900,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	188,00	686,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	188,00	686,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00	806,00	53 290,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00	806,00	53 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85595		Pozostała działalność	1 635,00	980,00	2 615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 635,00	980,00	2 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 292,35	-619 483,75	2 610 808,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 422,35	-287 737,75	92 684,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 872,35	-160 237,75	88 634,60
		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	-127 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 780,00	-357 200,00	580,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 200,00	-357 200,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 150,00	25 454,00	204 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 736,00	25 454,00	90 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 986 120,05	1 740,00	3 987 860,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 006 120,00	1 740,00	3 007 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 740,00	7 740,00
Razem				72 568 391,90	-2 243 218,61	70 325 173,29

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 318 609,89	3 497,00	1 322 106,89
	01095		Pozostała działalność	1 276 912,89	3 497,00	1 280 409,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 012,00	3 497,00	11 509,00
750			Administracja publiczna	113 081,50	3 500,00	116 581,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 281,50	3 500,00	108 781,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 256,50	3 500,00	108 756,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 342 530,97	1 027 318,00	16 369 848,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 046,00	3 300,00	18 346,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 300,00	18 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 957 200,00	1 553,00	3 958 753,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00	1 423,00	76 923,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	130,00	830,00
	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	2 202 615,48	4 028,00	2 206 643,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	-36 372,00	38 628,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 615,48	400,00	5 015,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 549,49	500,00	158 049,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	500,00	25 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 010 120,00	1 017 937,00	10 028 057,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 968 304,00	1 017 937,00	9 986 241,00
758			Różne rozliczenia	26 798 898,91	522 063,00	27 320 961,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 063,00	482 063,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 063,00	482 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 297,91	40 000,00	551 297,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 545,92	40 000,00	344 545,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 443 927,48	-30 778,00	1 413 149,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 470,00	-16 814,00	31 656,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 470,00	-16 814,00	31 656,00
855			Rodzina	4 877 592,20	11 874,00	4 889 466,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 795,00	9 900,00	4 813 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 100,00	900,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	188,00	686,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	188,00	686,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00	806,00	53 290,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00	806,00	53 290,00
	85595		Pozostała działalność	1 635,00	980,00	2 615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 635,00	980,00	2 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 392,35	-134 783,75	2 579 608,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 922,35	-160 237,75	92 684,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 872,35	-160 237,75	88 634,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 150,00	25 454,00	204 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 736,00	25 454,00	90 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 120,00	1 740,00	7 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 120,00	1 740,00	7 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 740,00	7 740,00
Razem				55 105 869,87	1 404 430,25	56 510 300,12

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 723 624,00	-2 147 673,00	2 575 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 723 624,00	-2 147 673,00	2 575 951,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 624,00	-2 147 673,00	2 335 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 063,00	205 000,00	395 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 063,00	205 000,00	395 063,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	-220 275,86	969 724,14
	80104		Przedszkola	700 000,00	-220 275,86	479 724,14
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	-220 275,86	479 724,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 900,00	-484 700,00	31 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 500,00	-127 500,00	0,00
		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	-127 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 200,00	-357 200,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 200,00	-357 200,00	0,00
Razem				17 462 522,03	-3 647 648,86	13 814 873,17

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 603 195,51	-155 108,73	8 448 086,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 968 067,22	-83 478,05	2 884 589,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	-83 478,05	900 060,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 360 427,40	-71 630,68	4 288 796,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 790,68	-71 630,68	3 322 160,00
600			Transport i łączność	10 205 351,93	-2 332 454,00	7 872 897,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 654 765,00	-4 000,00	1 650 765,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 050 086,93	-2 318 454,00	5 731 632,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 782,87	-170 781,00	2 793 001,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 624,00	-2 147 673,00	2 335 951,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	-88 000,00	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	-88 000,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-33 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-55 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 468 683,76	3 500,00	5 472 183,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 256,50	3 500,00	108 756,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 732,14	2 931,81	83 663,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,63	496,36	15 192,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,23	71,83	2 362,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 005,26	10 000,00	3 902 005,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 910,00	10 000,00	96 910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 200,00	-10 000,00	92 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-5 000,00	26 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	169 832,00	-143 000,00	26 832,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	153 832,00	-143 000,00	10 832,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 832,00	-143 000,00	10 832,00
801			Oświata i wychowanie	32 572 237,88	192 930,34	32 765 168,22
	80101		Szkoły podstawowe	21 797 758,00	321 170,00	22 118 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 713,00	23 070,00	2 669 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 318,00	23 000,00	2 641 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 362,00	19 600,00	405 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 595 941,00	255 500,00	11 851 441,00
	80104		Przedszkola	5 177 911,00	-188 239,66	4 989 671,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 000,00	175 000,00	896 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 000,00	-363 239,66	1 209 760,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	60 000,00	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	60 000,00	444 000,00
852			Pomoc społeczna	3 247 635,48	-29 798,00	3 217 837,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 300,00	-13 557,00	423 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	840,00	6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	148,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	-15,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	-180,00	5 277,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 940,00	-16 814,00	50 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 940,00	-16 814,00	50 126,00
	85295		Pozostała działalność	753 461,00	980,00	754 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 910,92	960,00	407 870,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 956,08	20,00	197 976,08
855			Rodzina	5 385 790,20	9 994,00	5 395 784,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 101 756,00	9 000,00	5 110 756,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,00	687,00	296 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 478,00	118,00	457 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00	17,00	7 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	1 178,00	39 378,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 798,00	188,00	21 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	158,00	574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	26,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,00	14,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 484,00	806,00	57 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 484,00	806,00	57 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690 065,55	-555 282,22	4 134 783,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	208 000,00	2 473 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 095,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 950,92	-38 200,00	217 750,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-419,58	12 280,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 152,92	1 847,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-228,00	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	260 000,00	2 190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-173,50	126,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-331,00	669,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	446 671,00	-338 515,00	108 156,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	-36 031,50	14 025,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,50	-6 358,50	2 475,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	-6 230,28	2 374,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	-1 099,46	419,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	-882,78	343,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	-155,78	60,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	-69 548,39	58 309,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,10	-12 273,25	10 289,85
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-46 431,25	13 068,75
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-8 193,75	2 306,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	-1 113,55	513,64
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,15	-196,51	90,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-127 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-22 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 500,00	-446 500,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00	-89 300,00	105 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 200,00	-357 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	816 003,93	21 732,78	837 736,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 423,31	-8 267,22	129 156,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 325,27	30 000,00	366 325,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 988 650,98	4 000,00	7 992 650,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 987 750,93	4 000,00	6 991 750,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 338,45	500,00	141 838,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38 962,48	3 500,00	42 462,48
Razem				81 793 054,23	-3 093 218,61	78 699 835,62

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 123 180,06	-14 000,00	1 109 180,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	-88 000,00	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	-88 000,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-33 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-55 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 468 683,76	3 500,00	5 472 183,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 256,50	3 500,00	108 756,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 732,14	2 931,81	83 663,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,63	496,36	15 192,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,23	71,83	2 362,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 005,26	10 000,00	3 902 005,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 910,00	10 000,00	96 910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 200,00	-10 000,00	92 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-5 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	169 832,00	-143 000,00	26 832,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	153 832,00	-143 000,00	10 832,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 832,00	-143 000,00	10 832,00
801			Oświata i wychowanie	29 418 737,88	556 170,00	29 974 907,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 078 258,00	321 170,00	21 399 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 713,00	23 070,00	2 669 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 318,00	23 000,00	2 641 318,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 362,00	19 600,00	405 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 595 941,00	255 500,00	11 851 441,00
	80104		Przedszkola	3 604 911,00	175 000,00	3 779 911,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 000,00	175 000,00	896 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	60 000,00	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	60 000,00	444 000,00
852			Pomoc społeczna	3 247 635,48	-29 798,00	3 217 837,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 300,00	-13 557,00	423 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	840,00	6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	148,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	-15,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	-180,00	5 277,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 940,00	-16 814,00	50 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 940,00	-16 814,00	50 126,00
	85295		Pozostała działalność	753 461,00	980,00	754 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 910,92	960,00	407 870,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 956,08	20,00	197 976,08
855			Rodzina	5 385 790,20	9 994,00	5 395 784,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 101 756,00	9 000,00	5 110 756,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,00	687,00	296 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 478,00	118,00	457 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00	17,00	7 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	1 178,00	39 378,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 798,00	188,00	21 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	158,00	574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	26,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,00	14,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 484,00	806,00	57 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 484,00	806,00	57 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652 240,28	11 217,78	3 663 458,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	208 000,00	2 473 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 095,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 950,92	-38 200,00	217 750,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-419,58	12 280,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 152,92	1 847,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-228,00	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	260 000,00	2 190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-173,50	126,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-331,00	669,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296 671,00	-188 515,00	108 156,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	-36 031,50	14 025,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,50	-6 358,50	2 475,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	-6 230,28	2 374,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	-1 099,46	419,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	-882,78	343,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	-155,78	60,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	-69 548,39	58 309,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,10	-12 273,25	10 289,85
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-46 431,25	13 068,75
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-8 193,75	2 306,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	-1 113,55	513,64
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,15	-196,51	90,64
	90095		Pozostała działalność	479 678,66	-8 267,22	471 411,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 423,31	-8 267,22	129 156,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 800,93	4 000,00	1 895 800,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 891 300,93	4 000,00	1 895 300,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 338,45	500,00	141 838,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38 962,48	3 500,00	42 462,48
Razem				54 325 407,96	310 083,78	54 635 491,74

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 421 297,62	-155 108,73	6 266 188,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 681 065,42	-83 478,05	2 597 587,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 527,37	0,00	1 697 527,37
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	596 000,00	0,00	596 000,00
			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
			PL - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	91 527,37	0,00	91 527,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	-83 478,05	900 060,00
			PL - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	983 538,05	-83 478,05	900 060,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 740 232,20	-71 630,68	3 668 601,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 441,52	0,00	346 441,52
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	120 400,00	0,00	120 400,00
			P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	45 000,00	0,00	45 000,00
			PL- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	181 041,52	0,00	181 041,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 393 790,68	-71 630,68	3 322 160,00
			PL- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 393 790,68	-71 630,68	3 322 160,00
600			Transport i łączność	9 082 171,87	-2 318 454,00	6 763 717,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 634 765,00	0,00	1 634 765,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 634 765,00	0,00	1 634 765,00
			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"	25 000,00	0,00	25 000,00
			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
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości"	6 765,00	0,00	6 765,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	7 447 406,87	-2 318 454,00	5 128 952,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 782,87	-170 781,00	2 793 001,87
			P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	14 000,00	0,00	14 000,00
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna	14 000,00	0,00	14 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy	13 000,00	0,00	13 000,00
			P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	90 000,00	0,00	90 000,00
			PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 372 282,87	-13 981,00	1 358 301,87
			PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	238 000,00	-156 800,00	81 200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc.Nasiadki	1 150 500,00	0,00	1 150 500,00
			Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 250654W w msc.Kurpiewskie"	16 000,00	0,00	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 624,00	-2 147 673,00	2 335 951,00
			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	2 818 624,00	-2 147 673,00	670 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 300,00	0,00	645 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 300,00	0,00	645 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 300,00	0,00	645 300,00
			Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis	371 000,00	0,00	371 000,00
			Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	152 400,00	0,00	152 400,00
			Zakup nieruchomości w msc.Obierwia	121 900,00	0,00	121 900,00
720			Informatyka	167 901,46	0,00	167 901,46
	72095		Pozostała działalność	167 901,46	0,00	167 901,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 679,20	0,00	137 679,20
			P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	137 679,20	0,00	137 679,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 222,26	0,00	30 222,26
			P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	30 222,26	0,00	30 222,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	0,00	335 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	0,00	315 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Dotacja dla OSP Dąbrówka na zadanie pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	315 000,00	0,00	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 153 500,00	-363 239,66	2 790 260,34
	80101		Szkoły podstawowe	719 500,00	0,00	719 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 500,00	0,00	679 500,00
			P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel	500,00	0,00	500,00
			P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	523 000,00	0,00	523 000,00
			Przebudowa kotłowni c.o. w budynku szkoły Podstawowej w Nasiadkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	43 000,00	0,00	43 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi	63 000,00	0,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wraz z montażem monitoringu przy Szkole Podstawowej w Białobielu	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	1 573 000,00	-363 239,66	1 209 760,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 000,00	-363 239,66	1 209 760,34
			P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki	83 000,00	0,00	83 000,00
			P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	1 490 000,00	-363 239,66	1 126 760,34
	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	1 037 825,27	-566 500,00	471 325,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-127 500,00	0,00
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	127 500,00	-127 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-22 500,00	0,00
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	22 500,00	-22 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 500,00	-446 500,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00	-89 300,00	105 000,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	105 000,00	0,00	105 000,00
			PEŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	89 300,00	-89 300,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 200,00	-357 200,00	0,00
			PEŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	357 200,00	-357 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	336 325,27	30 000,00	366 325,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 325,27	30 000,00	366 325,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
			P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki	10 000,00	0,00	10 000,00
			P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński	18 901,16	0,00	18 901,16
			Utwardzenie części placu wiejskiego w msc.Łęg Starościński - Walery	26 204,11	0,00	26 204,11
			Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	14 920,00	0,00	14 920,00
			Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.ŁęgStarościński	17 500,00	0,00	17 500,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski	11 500,00	30 000,00	41 500,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 096 850,05	0,00	6 096 850,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 096 450,00	0,00	5 096 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 450,00	0,00	2 296 450,00
			P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	611 850,00	0,00	611 850,00
			PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	622 000,00	0,00	622 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia	932 600,00	0,00	932 600,00
			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 jednostek 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	1 000 400,05	0,00	1 000 400,05
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 400,05	0,00	1 000 400,05
			PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis	1 000 400,05	0,00	1 000 400,05
926			Kultura fizyczna	527 800,00	0,00	527 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 800,00	0,00	527 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 800,00	0,00	527 800,00
			Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis	527 800,00	0,00	527 800,00
Razem				27 467 646,27	-3 403 302,39	24 064 343,88

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy Lelis w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 250 000,00	-850 000,00	2 400 000,00
Razem		9 224 662,33	-850 000,00	8 374 662,33

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lelis w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
Razem				2 265 000,00	0,00	2 265 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 000,00	208 000,00	2 473 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	208 000,00	2 473 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 095,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 950,92	-38 200,00	217 750,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-419,58	12 280,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 152,92	1 847,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-228,00	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	260 000,00	2 190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-173,50	126,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,08	0,00	8 049,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-331,00	669,00
Razem				2 265 000,00	208 000,00	2 473 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	105 256,50	3 500,00	108 756,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 256,50	3 500,00	108 756,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 256,50	3 500,00	108 756,50
852			Pomoc społeczna	869 669,00	-13 964,00	855 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
855			Rodzina	4 808 677,00	2 994,00	4 811 671,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 695,00	2 000,00	4 757 695,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100,00	2 000,00	8 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	188,00	686,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	188,00	686,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00	806,00	53 290,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 484,00	806,00	53 290,00
Razem				7 375 360,47	-7 470,00	7 367 890,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	105 256,50	3 500,00	108 756,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 256,50	3 500,00	108 756,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 732,14	2 931,81	83 663,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,63	496,36	15 192,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,23	71,83	2 362,06
852			Pomoc społeczna	869 669,00	-13 964,00	855 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 419,00	-13 964,00	436 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 300,00	-13 557,00	423 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	840,00	6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	148,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	-15,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	-180,00	5 277,00
855			Rodzina	4 808 677,00	2 994,00	4 811 671,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 695,00	2 000,00	4 757 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	687,00	84 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 013,00	118,00	420 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	17,00	2 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 178,00	6 278,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	188,00	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	158,00	574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	26,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,00	14,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 484,00	806,00	53 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 484,00	806,00	53 290,00
Razem				7 375 360,47	-7 470,00	7 367 890,47

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 listopada 2024 roku

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	240 000,00	0,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	0,00	240 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	-220 275,86	969 724,14
	80104		Przedszkola	700 000,00	-220 275,86	479 724,14
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	-220 275,86	479 724,14
	80195		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 372,35	-287 737,75	118 634,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	-287 737,75	88 634,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 872,35	-160 237,75	88 634,60
		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	-127 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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
	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				3 029 863,35	-508 013,61	2 521 849,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
600			Transport i łączność	2 364 765,00	0,00	2 364 765,00
	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	1 634 765,00	0,00	1 634 765,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 634 765,00	0,00	1 634 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00	-220 275,86	969 724,14
	80104		Przedszkola	700 000,00	-220 275,86	479 724,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-220 275,86	479 724,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 372,35	-287 737,75	118 634,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	-287 737,75	88 634,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	-36 031,50	14 025,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	-6 230,28	2 374,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	-882,78	343,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	-69 548,39	58 309,17
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-46 431,25	13 068,75
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	-1 113,55	513,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-127 500,00	0,00
	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
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				5 154 628,35	-508 013,61	4 646 614,74