

**UCHWAŁA NR XX/.../2020
RADY GMINY LELIS
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm)

uchwala się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020.

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **391 000,00 zł.**

Plan dochodów ogółem wynosi **49 198 736,84 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 47 724 736,54 zł

b) majątkowe w kwocie 1 474 000,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 874 900,00 zł.**

Plan wydatków ogółem wynosi **53 485 406,84 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 44 327 716,19 zł

b) majątkowe w kwocie 9 157 690,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4 286 670,00 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 592 096,55 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 544,45 zł,

3) przychodami 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 2 205 029,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 464 270,00 zł** z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 769 696,55 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 544,45 zł,

3) przychodami 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 2 205 029,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 4 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 4 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 4 700,00
720			Informatyka	893,51
	72095		Pozostała działalność	893,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	893,51
750			Administracja publiczna	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	368 031,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	352 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 600,00
	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	7 931,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 431,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
758			Różne rozliczenia	9 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 808,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 167,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 197,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		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	500,00
			Razem:	391 000,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 700

Rozdz.70005

§ 0940 – zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu za koszty rozgraniczeń za rok ubiegły

– **4 700,00 zł**

Dział 720

Rozdz.72095

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za mylnie wystawiona fakturę za poprzedni rok

– **893,51 zł**

Dział 750

Rozdz.75023

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za opłaty sądowej za poprzedni rok – **300,00 zł**

Rozdz.75095

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków za udział w konkursie dla sołectwa Aleksandrowo – **2 000,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75615

§ 0310 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **300 000,00 zł**

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – **52 600,00 zł**

Rozdz.75616

§ 0360 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn- **6 000,00 zł**

§ 0640 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień – **500,00 zł**

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków -**1 431,49 zł**

Rozdz.75618

§ 0490 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – **7 500,00 zł**

Dział 758

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **2 300,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu wpłaty za rok poprzedni – **5 580,00 zł**

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu składki członkowskiej – **1 928,00 zł**

Dział 900**Rozdz.90015**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za faktury korygujące – **1 687,00 zł**

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone lampy uliczne **-3 510,00 zł**

Rozdz.90026

§ 0640 – zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień za odbiór śmieci – **7 000,00 zł**

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat **-1 000,00 zł**

Rozdz.90095

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia przez PUP w Ostrołęce pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za rok poprzedni – **970,00 zł**

Dział 921**Rozdz.92109**

§ 0750 – zwiększa się dochody z tytułu czynszu za wynajem świetlic – **500,00 zł**

WÓJT

Stefan Prusik

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/ /2020
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 października 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1 481 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-1 481 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 014,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 319 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 004,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-154 709,13
600			Transport i łączność	-303 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-118 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00
750			Administracja publiczna	-10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	226 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
	80104		Przedszkola	-163 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-323 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-42 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-43 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	-7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 001,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-102 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-102 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-100 000,00
Razem:				-1 874 900,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

Dział 010

Rozdz.01010

§ 4430 – zwiększa się środki na opłaty za korzystanie ze środowiska – **15 014,03 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis” /przenosi się do realizacji w 2021 r./ - **1 300 000,00 zł**

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie – **19 400,00 zł**

§ 6057 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis” - **22 004,90 zł**

§ 6059 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis” - **154 709,13 zł**

Dział 600

Rozdz.60014

§ 6300 – zmniejsza się środki na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzidło" / przenosi się do realizacji w 2021 r. zgodnie z pismem z Powiatu Ostrołęckiego z dnia 16.10.2020/ – **118 000,00 zł**

Rozdz.60016

§ 4170 – zmniejsza się środki na umowy cywilno-prawne – **10 000,00 zł**

§ 4270 – zmniejsza się środki na remonty dróg gminnych – **25 000,00 zł**

§ 4590 – zmniejsza się środki na odszkodowania – **10 000,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się niewykorzystane środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa dodatkowego stałego oznakowania na drogach gminnych nr 250609W w msc.Białobiel i nr 250624W w msc.Durlasy - **10 000,00 zł**

2. Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis – **10 000,00 zł**

3. Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis – **60 000,00 zł**

4. Przebudowa drogi na działce o nr ewid.351/13 w miejscowości Lelis – **60 000,00 zł**

Dział 750

Rozdz. 75075

§ 4190 – zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego na nagrody konkursowe zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Przedmiejski – **4 000,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego na zakup materiałów zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Przedmiejski – **3 000,00 zł**

§ 4300 – zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego na zakup usług zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Przedmiejski – **3 000,00 zł**

Dział 801

Rozdz. 80101

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – **215 000,00 zł**

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia – **36 900,00 zł**

w tym;

- środki na FS sołectwa Łęg Przedmiejski na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim zgodnie ze złożonym wnioskiem – 5 000,00 zł

- środki na FS sołectwa Olszewka Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Olszewce zgodnie ze złożonym wnioskiem – 5 900,00 zł

- środki własne na zakup materiałów i wyposażenia do szkół – 26 000,00 zł

§ 4270 – zwiększa się środki na zakup usług remontowych w szkołach – **20 000,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach” /przenosi się do realizacji w 2021/ – **45 000,00 zł**

Rozdz. 80104

§ 4330 – zwiększa się środki na zakup usług od innych jednostek w zakresie wychowania przedszkolnego – **160 000,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim" /przenosi się do realizacji w 2021/ – **323 000,00 zł**

Dział 900

Rozdz. 90002

§ 6050 – zwiększa środki na zadanie pn. „Budowa wiaty na kontenery śmieciowe w PSZOK” – **25 000,00 zł** a zmniejsza się na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce /przenosi się do realizacji w 2021/ - **68 800,00 zł**

Rozdz. 90015

§ 4210 – zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Olszewka na zakup wraz z montażem oświetlenia placu wiejskiego (działka 98) w okolicach altany rekreacyjnej w msc. Olszewka – **4 100,00 zł**

§ 6050 – zwiększa środki z funduszu sołeckiego na inwestycje pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Przedmiejski – **5 000,00 zł**

Rozdz. 90095

§ 4210 – zwiększa się środki z funduszu sołeckiego:

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Łodziska na zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski - **2 000,00 zł**

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Szwendrowy Most na zakup kosi spalinowej - **500,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki zgodnie z wnioskiem sołectwa Olszewka z funduszu sołeckiego na wykonanie projektu przebudowy budynku gospodarczego znajdującego się na placu wiejskim (działka 98) – **1,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki zgodnie z wnioskiem sołectwa Olszewka z funduszu sołeckiego na zadanie pn. " Wykonanie oświetlenia na placu wiejskim /działka 98/ w okolicach altany rekreacyjnej w msc.Olszewka– **10 001,00 zł**

Dział 921

Rozdz. 92109

§ 4190 – zmniejsza się środki zgodnie z wnioskiem sołectwa Łodziska z funduszu sołeckiego na zakup usług nagród na festyn wiejski - **1 000,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki:

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Łodziska z funduszu sołeckiego na zakup materiałów na festyn wiejski - **1 000,00 zł**

- zgodnie z wnioskiem sołectwa Szwendrowy Most z funduszu sołeckiego na zakup materiałów do zorganizowania festynu wiejskiego – **500,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie pn." Dotacja na zadanie"Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku" – **100 000,00 zł**

WÓJT
Stefan Prusik

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 118 306,03	- 1 496 114,03	1 622 192,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 118 306,03	- 1 496 114,03	1 622 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 592,00	- 1 319 400,00	301 192,00
			P - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis	1 585 592,00	- 1 300 000,00	285 592,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie	35 000,00	- 19 400,00	15 600,00
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 037,00	- 22 004,90	664 032,10
			P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis	686 037,00	- 22 004,90	664 032,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 677,03	- 154 709,13	656 967,90
			P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis	811 677,03	- 154 709,13	656 967,90
			Transport i łączność	5 418 268,00	- 258 000,00	5 160 268,00
			Drogi publiczne powiatowe	772 000,00	- 118 000,00	654 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 000,00	- 118 000,00	654 000,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	450 000,00	0,00	450 000,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"	23 000,00	0,00	23 000,00
			P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzido"	31 000,00	0,00	31 000,00
			P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzido"	118 000,00	- 118 000,00	0,00

		P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	150 000,00	0,00	150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 646 268,00	- 140 000,00	4 506 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 268,00	- 140 000,00	4 506 268,00
		Budowa dodatkowego stałego oznakowania na drogach gminnych nr 250609W w msc.Białobiel i nr 250624W w msc.Durlasy	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem ciągu pieszego na drodze gminnej nr 250610W w msc.Białobiel	35 000,00	0,00	35 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	3 154 268,00	0,00	3 154 268,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński	897 000,00	0,00	897 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siernocha, gmina Lelis	360 000,00	- 60 000,00	300 000,00
		Przebudowa drogi na działce o nr ewid.351/13 w miejscowości Lelis	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	0,00	97 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	0,00	97 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
		Zakup działki pod przystań na kajaki w sołectwie Łęg Starościński - Walery	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siernocha	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia	25 000,00	0,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	5 270,65	0,00	5 270,65
	71095	Pozostała działalność	5 270,65	0,00	5 270,65
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 270,65	0,00	5 270,65
		P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 270,65	0,00	5 270,65
750		Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - xero	14 000,00	0,00	14 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 939 760,00	- 368 000,00	1 571 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 760,00	- 45 000,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
			Zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego obejmującego teren parkingu przed Szkołą Podstawową w Obierwi oraz plac zabaw dla dzieci	14 760,00	0,00	14 760,00
	80104		Przedszkola	1 880 000,00	- 323 000,00	1 557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	- 323 000,00	1 557 000,00
			P - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	1 880 000,00	- 323 000,00	1 557 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 401,00	- 48 801,00	465 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	185 000,00	- 43 800,00	141 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 43 800,00	141 200,00
			Budowa wiaty na kontenery śmieciowe w PSZOK	115 000,00	25 000,00	140 000,00
			Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce	70 000,00	- 68 800,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	229 401,00	- 10 001,00	219 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 401,00	- 10 001,00	219 400,00
			Budowa garaży w Lelisie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gibałka, gm.Lelis	20 600,00	0,00	20 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszaniem i kominkiem w miejscowości Szkwa, gm.Lelis	20 600,00	0,00	20 600,00
			P - Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	30 000,00	0,00	30 000,00
			P - Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	15 000,00	0,00	15 000,00
			P-Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis	45 000,00	0,00	45 000,00
			Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki, gm.Lelis	20 600,00	0,00	20 600,00

			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na placu wiejskim /działka 98/ w msc.Olszewka	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie oświetlenia na placu wiejskim /działka 98/ w okolicach altany rekreacyjnej w msc.Olszewka	10 001,00	- 10 001,00	0,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski, gm.Lelis	20 600,00	0,00	20 600,00
			Zagospodarowanie placu zabaw na placu wiejskim w msc.Durlasy	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 600,00	- 100 000,00	71 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 600,00	- 100 000,00	71 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	0,00	71 600,00
			P-Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	16 800,00	0,00	16 800,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	21 800,00	0,00	21 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			P - Dotacja na zadanie"Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	100 000,00	- 100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa Przystani kajakowej w msc.Łęg Starościński - Walery, gm.Leli	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				11 428 605,68	- 2 270 915,03	9 157 690,65

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 464 270,00
1	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	905	2 205 029,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	489 544,45
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 769 696,55
Rozchody ogółem:			177 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	177 600,00

W roku 2020 planuje się przychody z tytułu:

- a) tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 259 241,00 zł**
- b) wolnych środków wynikających z gromadzenia środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowych z przeznaczeniem na wydatki w roku 2020 w kwocie **2 205 029,00 zł**.

Zostaną one przeznaczone na pokrycie występującego w roku bazowym deficytu oraz na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z harmonogramem spłat.

**Plan dotacji z budżetu w 2020 r.
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			250 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			654 000,00
600	60016	2710	Gmina Zbójna			100 000,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski w Warszawie			5 270,65
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 100 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			23 000,00
754	75412	2820	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Dąbrówka			3 300,00
RAZEM				1 100 000,00		1 035 570,65
				2 135 570,65		

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 R.

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
1.	ALEKSANDROWO	Zakup materiałów na rozbudowę placu wiejskiego	900-90095-4210	13 755,18
		Wykonanie oświetlenia w dalszej części placu wiejskiego	900-90095-4300	2 000,00
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4210	500,00
		Razem		16 255,18

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
2.	BIAŁOBIEL	Utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów przy SP w Białobielu	600-60016-4270	10 000,00
		Zakup garażu blaszanego dla SP w Białobielu	801-80101-4210	2 000,00
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Ostrołęcka, Miła, Bławatkowa, , Frezjowa, Sosnowa, Spacerowa, Rumiankowa, Malinowa	900-90015-6050	29 776,80
		Razem		42 776,80

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
3.	DĄBRÓWKA	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-6050	16 751,63
		Wykonanie wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4300	9 000,00
		Razem		25 751,63

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
4.	DŁUGI KĄT	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa Długi Kąt	600-60016-4270	15 147,87
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	5 000,00
		Razem		20 147,87

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
5.	DURLASY	Zagospodarowanie placu zabaw na placu wiejskim w msc. Durlasy	900-90095-6050	20 000,00
		Remont dróg na terenie sołectwa Durlasy	600-60016-4270	8 788,79
		Razem		28 788,79

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
6.	GĄSKI	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	16 939,61
		Razem	16 939,61	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
7.	GIBAŁKA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-6050	11 716,34
		Zakup usług do zorganizowania festynu wiejskiego w msc. Gibałka	921-92109-4300	1 500,00
		Zakup nagród do zorganizowania festynu wiejskiego	921-92109-4190	300,00
		Zakup materiałów do zorganizowania festynu wiejskiego i bieżącego utrzymania placu wiejskiego	921-92109-4210	600,00
		Razem	14 116,34	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
8.	GNATY	Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Gnaty	900-90095-4210	17 752,37
		Razem	17 752,37	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
9.	KURPIEWSKIE	Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim	900-90095-4300	12 661,19
		Zakup materiałów do wykonania sceny	900-90095-4210	8 000,00
		Razem	20 661,19	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
10.	LELIS	Budowa drogi gminnej dz.nr 351/13 w msc. Lelis	600-60016-6050	5 576,80
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	15 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Lelis	921-92109-4210	22 200,00
		Razem	42 776,80	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łęg Przedmiejski	900-90015-6050	20 000,00
		Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	600-60016-4270	17 776,80
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		Razem	42 776,80	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łęg Starościński	600-60016-4270	18 532,13
		Zakup urządzeń do ćwiczeń do Sali w SP w Łęgu Starościńskim	801-80101-4210	5 000,00
		Zakup namiotu plenerowego oraz ławek i stołów	900-90095-4210	5 000,00
		Razem	28 532,13	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Zakup lamp oświetleniowych	900-90015-4210	3 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński – Walery	900-90095-4210	4 548,26
		Zakup działki pod przystań na kajaki w sołectwie Łęg Starościński - Walery	700-70005-6060	20 000,00
		Razem	27 548,26	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
14.	ŁODZISKA	Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łodziska	900-90095-4210	17 410,16
		Razem	17 410,16	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
15.	NASIADKI	Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki	921-92109-6050	31 569,28
		Razem	31 569,28	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 R.
16.	OBIERWIA	Zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego obejmującego teren parkingu przed Szkołą Podstawową w Obierwi oraz plac zabaw dla dzieci	801-80101-6060	14 760,00
		Zakup wraz z montażem oświetlenia na plac zabaw dla dzieci	801-80101-4210	5 000,00
		Zakup usług do organizacji imprezy sportowo – integracyjnej „Polówka 2020”	921-92109-4300	2 800,00
		Zakup materiałów do organizacji imprezy sportowo-integracyjnej „Polówka 2020”	921-92109-4210	538,52
		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych z opisem i mapą oraz upamiętnieniem wydarzeń historycznych	900-90095-4210 900-90095-4300	7 442,27 1 500,00
		Zakup materiałów na zagospodarowanie skweru przy tablicy upamiętniającej wydarzenie historyczne	900-90095-4210	4 297,73

		Ułożenie kostki brukowej na skwerze przy kamiennej tablicy upamiętniającej wydarzenie historyczne	900-90095-4300	4 000,00
		Razem	40 338,52	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
17.	OLSZEWKA	Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Olszewce	801-80101-4210	5 900,00
		Doposażenie placu zabaw na placu wiejskim (działka 98)	900-90095-4210	10 000,00
		Zakup wraz z montażem oświetlenia na plac wiejski (działka 98) w okolicach altany rekreacyjnej w msc. Olszewka	900-90015-4210	4 100,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na placu wiejskim (działka 98) w msc. Olszewka	900-90095-6050	12 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy budynku gospodarczego znajdującego się na placu wiejskim w msc. Olszewka (działka 98)	900-90095-4300	4 531,39
		Razem	36 531,39	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
18.	PŁOSZYCE	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6050	21 773,39
		Razem	21 773,39	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
19.	SIEMNOCHA	Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc. Siemnocha	700-70005-6060	12 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 030,05
		Zakup garażu blaszanego dla SP w Białobielu	801-80101-4210	1 000,00
		Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem	900-90015-4210	5 000,00
		Razem	22 030,05	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
20.	SZAFARCZYSKA	Zakup wiaty przystankowej (Szafarczyńska kolonia)	600-60016-4210	4 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na boisko wiejskie i plac zabaw	926-92601-4210	14 963,44
		Razem	19 463,44	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
21.	SZAFARNIA	Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc. Szafarnia	700-70005-6060	18 265,69
		Razem	18 265,69	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
22.	SZKWA	Remont drogi dojazdowej do łąk	600-60016-4270	12 533,60
		Razem	12 533,60	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>
23.	SZWENDROWY MOST	Zakup kosy spalinowej	900-90095-4210	500,00
		Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-6050	16 525,17
		Razem	17 025,17	

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2020			581 764,46 zł	
----------------------------	--	--	---------------	--