

UCHWAŁA NR XL/...../2022
RADY GMINY LELIS
z dnia 14 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, z późn.zm.) 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 2021 r. poz. 305, z późn.zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022:

1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **4 033 126,00 zł**
Plan dochodów ogółem wynosi **43 575 334,35 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 42 925 137,40 zł

b) majątkowe w kwocie 650 196,95zł

w tym: ze sprzedaży majątku 2 950,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **3 673 126,00 zł**
Plan wydatków ogółem wynosi **50 045 924,72 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 45 064 870,70 zł

b) majątkowe w kwocie 4 981 054,02 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **6 470 590,37 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

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.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 537 762,60 zł** z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

3) przychodów 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) Ustala się rozchody budżetu w kwocie **67 172,23 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. 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
758			Różne rozliczenia	- 4 442 526,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	307 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 474,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 4 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 4 750 000,00
855			Rodzina	9 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Razem:	- 4 033 126,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 758

Rozdz.75801

§ 2920 – zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r.– **307 474,00 zł**

Rozdz. 75816

§ 6090 – zmniejsza dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” – **4 750 000,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **700,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **4 000,00 zł**

Rozdz. 85502

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **700,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **4 000,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90015

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 wg umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3178/2022 zawartej 6 czerwca 2022 r. na realizację zadania „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” – **100 000,00 zł**

Dział 926

Rozdz.92605

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” zgodnie z Uchwałą 68/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24.05.2022 r. wg listy beneficjentów na realizację zadania „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Łęg Przedmiejski” - **300 000,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-4 750 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 850 000,00
600			Transport i łączność	-5 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 194,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 806,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	307 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 945,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 246,00
	80104		Przedszkola	20 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 305,00
855			Rodzina	9 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00

926			Kultura fizyczna	550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
Razem:				-3 673 126,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

DZIAŁ 010

Rozdz.01043

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis” – **1 900 000,00 zł** / inwestycja realizowana w ramach środków z Programu Polski Ład – przedłużono okres realizacji do roku 2024/

Rozdz.01044

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” – **2 850 000,00 zł** / inwestycja realizowana w ramach środków z Programu Polski Ład – przedłużono okres realizacji do roku 2024/

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 4270 – zmniejsza się środki na remonty dróg gminnych zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Przedmiejski w sprawie zmiany Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – **5 319,00 zł**

Dział 754

Rozdz.75412

§ 6050 – zmniejsza się środki zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Przedmiejski w sprawie zmiany Funduszu Sołeckiego na 2022 r. na zadanie inwestycyjne – Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim – **30 806,00 zł**

§ 6230 – zwiększa się środki na dotację dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazdu ATV/UTV - pojazdu czterokołowego wraz z przyczepą transportową do jego transportu” – tj. częściowe dofinansowanie w/w zadania dotowanego przez MSWiA w 2022 r. – **45 000,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 3020 – zwiększa się środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli – **14 699,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **39 776,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **5 680,00 zł**

§ 4790 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **205 945,00 zł**

Rozdz.80103

§ 3020 – zwiększa się środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli – **1 265,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **2 999,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **744,00 zł**

§ 4790 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **16 246,00 zł**

Rozdz.80104

§ 3020 – zwiększa się środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli – **1 514,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **2 890,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **411,00 zł**

§ 4790 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **15 305,00 zł**

Dział 855

Rozdz.85501

§ 2950 – zwiększa się środki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od świadczeniobiorców - **4 000,00 zł**

§ 4580 – zwiększa się środki na zwrot odsetek do budżetu państwa od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od świadczeniobiorców - **700,00 zł**

Rozdz.85502

§ 2950 – zwiększa się środki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od świadczeniobiorców - **4 000,00 zł**

§ 4580 – zwiększa się środki na zwrot odsetek do budżetu państwa od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od świadczeniobiorców - **700,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90015

§ 6050 – dokonuje się zmian:

1. zmniejsza się środki na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” – **185 000,00 zł/** środki własne/ oraz zwiększa się środki z zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęg Przedmiejski w sprawie zmiany Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – **20 750,00 zł,**
2. zwiększa się środki na zadanie „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” – **285 000,00 zł**

Rozdz.90026

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi związane z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest – **50 375,00 zł**

Dział 921

Rozdz.92109

§ 6220 - zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Dotacja na zadanie pn. „Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny - etap I” – **30 000,00 zł**

DZIAŁ 926

Rozdz.92605

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc.

Łęg Przedmiejski” – **550 000,00 zł** /finansowanie: środki z dotacji - 300 000,00 zł, środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Łęg Przedmiejski zgodnie z wnioskiem w sprawie zmiany Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – 15 375,00 zł, środki własne – 234 625,00 zł/

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 737 068,82	- 4 750 000,00	1 987 068,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 584 616,43	- 1 900 000,00	684 616,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 616,43	- 1 900 000,00	684 616,43
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis	90 000,00	0,00	90 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	494 616,43	0,00	494 616,43
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	2 000 000,00	- 1 900 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 152 452,39	- 2 850 000,00	1 302 452,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 452,39	- 2 850 000,00	1 302 452,39
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	1 152 452,39	0,00	1 152 452,39
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 000 000,00	- 2 850 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	966 251,30	0,00	966 251,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 500,00	0,00	657 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 500,00	0,00	657 500,00
			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"	307 000,00	0,00	307 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Zakup i montaż radarowych wskaźników prędkości na drogach powiatowych w gminie Lelis"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	51 000,00	0,00	51 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"	249 500,00	0,00	249 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	308 751,30	0,00	308 751,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 751,30	0,00	308 751,30
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	70 000,00	0,00	70 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc.Szwendrowy Most, gm.Lelis	60 000,00	0,00	60 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc.Białobiel, gm.Lelis	60 000,00	0,00	60 000,00
			P- Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	60 000,00	0,00	60 000,00
			P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	14 751,30	0,00	14 751,30
			P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	44 000,00	0,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 598,89	0,00	38 598,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 598,89	0,00	38 598,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 598,89	0,00	38 598,89
			Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński	34 598,89	0,00	34 598,89
			Zniesienie współwłasności i spłata udziału działki nr 277/1 o pow.0,01 ha i nr 277/2 o pow.0,29 ha położonej w msc Szkwa	4 000,00	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	8 196,72	0,00	8 196,72
	71095		Pozostała działalność	8 196,72	0,00	8 196,72
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 196,72	0,00	8 196,72
			P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	8 196,72	0,00	8 196,72
720			Informatyka	197 246,95	0,00	197 246,95
	72095		Pozostała działalność	197 246,95	0,00	197 246,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 246,95	0,00	197 246,95
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	197 246,95	0,00	197 246,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 806,00	14 194,00	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

			Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania "Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Ostrołęce"	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 806,00	14 194,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 806,00	- 30 806,00	0,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim	30 806,00	- 30 806,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
			Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie "Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazdu ATV/UTV - pojazdu czterokołowego wraz z przyczepą transportową do jego transportu"	45 000,00	45 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	198 000,00	0,00	198 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	120 000,00	0,00	120 000,00
			P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	13 000,00	0,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 857,85	120 750,00	652 607,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 968,00	120 750,00	497 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 968,00	120 750,00	497 718,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	335 000,00	- 164 250,00	170 750,00
			Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	0,00	285 000,00	285 000,00
			Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
			Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00

	90095		Pozostała działalność	154 889,85	0,00	154 889,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 889,85	0,00	154 889,85
			Budowa wiaty rekreacyjnej w msc.Obierwia na działce o nr ew.709/6	43 367,31	0,00	43 367,31
			Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha	27 181,21	0,00	27 181,21
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	21 389,33	0,00	21 389,33
			Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce,gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 083,49	30 000,00	283 083,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 083,49	30 000,00	283 083,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 083,49	0,00	58 083,49
			P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	43 083,49	0,00	43 083,49
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	25 000,00	0,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Dotacja na zadanie pn."Budowa dachów stromych, termmodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny - etap I"	170 000,00	30 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	550 000,00	550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc.Łęg Przedmiejski	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem				9 016 110,02	- 4 035 056,00	4 981 054,02

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 537 762,60
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	3 879 768,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	134 344,45
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 523 649,30
Rozchody ogółem:			67 172,23
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 172,23

Plan dotacji udzielonych w 2022 r. z budżetu 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			657 500,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			8 196,72
720	72095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			655,00
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 320 000,00		
921	92109	6220	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie			200 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazdu ATV/UTV - pojazdu czterokołowego wraz z przyczepą transportową do jego transportu”			90 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i integracyjnej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie			25 000,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Anny w Dąbrówce na prace remontowo-konserwatorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Dąbrówce			50 000,00
RAZEM				1 320 000,00		1 281 351,72
				2 601 351,72		

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 R.

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.
1.	ALEKSANDROWO	Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	3 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przed placem wiejskim	900-90095-4300	17 017,56
		Razem		20 017,56

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.
2.	BIAŁOBIEL	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel	900-90015-6050	5 000,00
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	3 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy SP w Białobieli	801-80101-4300	42 806,00
		Razem		50 806,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.
3.	DĄBRÓWKA	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-4270	18 991,66
		Zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy budynku remizy OSP w Dąbrówce	754-75412-4210	10 000,00
		Zakup usług do organizacji festynu pt. „Święto Barci”	921-92109-4300	2 000,00
		Razem		30 991,66

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.
4.	DŁUGI KĄT	Zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego, wiaty i bieżącego utrzymania boiska wiejskiego w msc. Długi Kąt	926-92601-4210	13 632,85
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Długi Kąt	600-60016-4270	6 000,00
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego pt. „Niedziela na sportowo”	921-92109-4210	1 000,00
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego pt. „Niedziela na sportowo”	921-92109-4300	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Długi Kąt	900-90015-6050	2 500,00
		Razem		24 132,85

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
5.	DURLASY	Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	600-60016-6050	14 751,30
		Remont drogi gminnej nr 507 w msc. Durlasy	600-60016-4270	11 000,00
		Montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Durlasach	921-92109-4210	7 000,00
		Zakup usług do organizacji festynów wiejskich	921-92109-4300	2 000,00
		Razem	34 751,30	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
6.	GĄSKI	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu przy budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	19 814,34
		Razem	19 814,34	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
7.	GIBAŁKA	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gibałka	900-90015-6050	3 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gibałka	600-60016-4270	2 000,00
		Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Gibałka	921-92109-4300	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Gibałka	900-90095-4210	8 511,95
		Razem	16 511,95	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
8.	GNATY	Zakup materiałów na plac wiejski w msc Gnaty	900-90095-4210	20 000,00
		Zakup materiałów do przygotowania festynu sportowego	926-92605-4210	1 389,33
		Razem	21 389,33	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
9.	KURPIEWSKIE	Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim	900-90095-4300	23 929,63
		Razem	23 929,63	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022r.
10.	LELIS	Wykonanie projektu drogi gminnej, ul. Słoneczna w msc. Lelis	600-60016-4300	10 000,00
		Wykonanie projektu drogi gminnej, ul. Szkolna w msc. Lelis	600-60016-4300	10 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	15 806,00
		Remont placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w msc. Lelis	801-80104-4270	10 000,00
		Doposażenie stadionu przy SP w Lelisie	926-92601-4210	5 000,00
		Razem	50 806,00	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 681,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łęg Przedmiejski	900-90015-6050	30 750,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Łęg Przedmiejski	926-92605-6050	15 375,00
		Razem	50 806,00	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc. Łęg Starościński	700-70005-6060	34 598,89
		Razem	34 598,89	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej na terenie sołectwa	900-90015-6050	1 000,00
		Zakup materiałów na plac wiejski w msc. Łęg Starościński – Walery	900-90095-4210	8 000,29
		Wykonanie zadaszenia rzeźby na placu wiejskim	900-90095-4300	2 922,00
		Zakup materiałów do zagospodarowania przystani na kajaki w sołectwie Łęg Starościński – Walery	926-92601-4210	8 000,00
		Zakup usług do zagospodarowania przystani na kajaki w sołectwie Łęg Starościński – Walery	926-92601-4300	3 000,00
		Wykonanie projektu drogi gminnej nr 205/15, 205/23, 205/27, 205/9 na terenie sołectwa.	600-60016-4300	10 000,00
		Razem	32 922,29	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.
14.	ŁODZISKA	Wykonanie projektu przebudowy drogi Nr 250646W w msc. Łodziska.	600-60016-4300	20,000,00
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego.	921-92109-4300	1 389,33
		Razem	21 389,33	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
15.	NASIADKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nasiadki	600-60016-4270	7 978,71
		Zakup materiałów do wykonania sceny na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	10 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-6050	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Nasiadki	900-90015-6050	3 500,00
		Razem	36 478,71	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
16.	OBIERWIA	Zakup usług do organizacji imprezy integracyjno-sportowej w Obierwi „Polówka 2022”	921-92109-4300	3 000,00
		Przygotowanie terenu pod budowę wiaty rekreacyjnej w msc. Obierwia na działce o nr ew. 709/6	900-90095-4300	2 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Obierwia na działce o nr ew. 709/6	900-90095-6050	43 367,31
		Razem	48 367,31	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
17.	OLSZEWKA	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	921-92109-6050	43 083,49
		Razem	43 083,49	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
18.	PŁOSZYCE	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Płoszyce	900-90015-6050	10 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6060	15 352,19
		Razem	25 352,19	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
19.	SIEMNOCHA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Siemnocha	900-90095-6050	27 181,21
		Razem	27 181,21	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
20.	SZAFARCZYSKA	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Szafarczyska	900-90015-6050	10 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szafarczyska	600-60016-4270	6 057,86
		Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-4210	6 500,00
		Razem	22 557,86	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
21.	SZAFARNIA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-6050	21 389,33
		Razem	21 389,33	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
22.	SZKWA	Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	14 987,77
		Razem	14 987,77	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2022 r.</i>
23.	SZWENDROWY MOST	Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Swendrowy Most	900-90095-4210	20 373,21
		Razem	20 373,21	

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2022			692 638,21	
--	--	--	-------------------	--