

**UCHWAŁA NR XXXIX/..../2022
RADY GMINY LELIS
z dnia 30 maja 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata
2022-2025**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. W uchwale nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2022- 2025 wprowadza następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Lelis.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/.../2022
z dnia 2022-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:	z podatku od nieruchomości	z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾					
Wykonanie 2015	30 013 416,85	27 178 181,06	3 073 386,00	1 923,17	13 572 449,00	4 768 784,88	5 761 638,01	2 933 911,34	2 835 235,79	6 752,00	2 828 483,79							
Wykonanie 2016	37 638 774,59	35 131 189,90	3 487 510,00	1 774,89	14 186 242,00	11 926 054,57	5 529 608,44	2 967 418,77	2 507 584,69	36,00	2 507 548,69							
Wykonanie 2017	39 125 309,22	38 532 805,18	4 123 232,00	799,22	14 178 859,00	14 386 001,27	5 843 913,69	3 375 440,99	592 504,04	0,00	592 504,04							
Wykonanie 2018	45 334 585,92	41 296 700,80	5 426 696,00	4 000,17	14 678 546,00	14 540 440,54	6 647 018,09	3 203 519,52	4 037 885,12	0,00	4 037 885,12							
Wykonania 2019	47 848 716,23	44 801 496,66	5 929 920,00	9 617,57	15 204 784,00	16 613 330,92	7 043 844,17	3 812 161,05	3 047 219,57	0,00	3 047 219,57							
Wykonanie 2020	51 162 230,98	49 688 230,76	5 629 515,00	8 068,60	16 041 914,00	19 370 161,01	8 638 572,15	4 926 362,64	1 474 000,22	20 000,00	1 454 000,22							
Plan 3 kw. 2021	49 965 675,12	49 546 728,60	6 581 550,00	10 500,00	16 586 318,00	18 126 156,55	8 242 204,05	4 195 000,00	418 946,52	0,00	418 946,52							
Wykonanie 2021	57 754 956,63	52 448 498,51	7 124 084,00	25 123,57	17 689 038,00	19 169 988,58	8 440 284,36	4 244 291,15	5 306 458,12	0,00	5 306 458,12							
2022	47 544 020,89	42 543 823,94	6 085 856,00	10 846,00	15 773 270,00	11 984 581,94	8 689 270,00	4 250 000,00	5 000 196,95	2 950,00	4 997 246,95							
2023	40 965 650,00	35 715 650,00	6 268 450,00	11 200,00	16 350 000,00	4 430 000,00	8 656 000,00	4 380 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00							
2024	39 550 000,00	38 850 000,00	6 456 500,00	11 600,00	17 280 000,00	4 600 000,00	10 501 900,00	4 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00							
2025	40 015 500,00	40 015 500,00	6 650 000,00	12 000,00	17 700 000,00	4 830 000,00	10 823 500,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2015	-2 998 946,09	0,00	16 519 518,62	0,00	0,00	16 439 518,62	2 998 946,09	80 000,00	4.3.1	
Wykonanie 2016	-343 247,07	0,00	13 480 572,53	0,00	0,00	13 440 572,53	343 247,07	40 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-4 568 317,87	0,00	13 097 325,46	0,00	0,00	13 097 325,46	4 568 317,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 024 206,82	0,00	9 196 152,04	667 144,45	667 144,45	8 529 007,59	2 357 062,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 479 830,21	0,00	6 171 945,22	0,00	0,00	5 504 800,77	0,00	667 144,45	0,00	
Wykonanie 2020	-1 084 530,38	0,00	8 474 175,43	0,00	0,00	7 984 630,98	594 985,93	489 544,45	489 544,45	
Plan 3 kw. 2021	-6 431 677,39	0,00	6 609 277,39	0,00	0,00	6 297 332,94	6 119 732,94	311 944,45	311 944,45	
Wykonanie 2021	3 343 091,22	0,00	7 212 045,05	0,00	0,00	6 900 100,60	0,00	311 944,45	0,00	
2022	-6 110 590,37	0,00	6 177 762,60	0,00	0,00	6 043 418,15	5 976 245,92	134 344,45	134 344,45	
2023	-4 132 601,45	0,00	4 199 773,67	0,00	0,00	4 199 773,67	4 132 601,45	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							z tego:	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 903,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 629,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 076,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,23	67 172,23	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,22	67 172,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	8 968 903,20	40 000,00	0,00	3 918 535,31	20 438 053,93		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 413,98	17 594 986,51		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 845,02	16 934 170,48		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	667 144,45	0,00	4 776 455,88	13 305 463,47		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 205 029,00	489 544,45	0,00	3 793 996,28	9 965 941,50		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	311 944,45	0,00	5 325 848,71	13 800 024,14		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	311 944,45	0,00	2 173 352,01	8 782 629,40		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 789 476,00	134 344,45	0,00	5 078 864,60	12 290 909,65		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 172,22	0,00	-2 094 677,30	4 083 085,30		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 861,43	5 389 635,10		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2015	x	17,60%	x	x	x			
Wykonanie 2016	x	17,68%	x	x	x			
Wykonanie 2017	x	15,89%	x	x	x			
Wykonanie 2018	x	17,89%	x	x	x			
Wykonanie 2019	x	13,13%	x	x	x			
Wykonanie 2020	x	17,85%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2021	7,11%	7,11%	x	x	x			
Wykonanie 2021	15,44%	15,44%	x	x	x			
2022	-6,83%	-6,82%	15,31%	16,50%	TAK			
2023	3,82%	3,82%	11,82%	13,01%	TAK			
2024	7,01%	7,01%	9,84%	11,03%	TAK			
2025	7,11%	x	8,57%	9,76%	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 024 605,00	1 024 605,00	1 024 605,00	15 700,00	15 700,00	13 345,00
Wykonanie 2016	13 345,00	13 345,00	13 345,00	665 393,19	665 393,19	665 393,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	72 973,98	72 973,98	72 973,98	0,00	0,00	0,00	72 973,98	72 973,98	72 973,98
Wykonanie 2018	750,00	750,00	477,22	3 140 436,52	3 140 436,52	3 140 436,52	750,00	750,00	477,22
Wykonanie 2019	128 823,63	128 823,63	104 576,30	464 974,05	464 974,05	464 974,05	24 671,20	24 671,20	18 709,34
Wykonanie 2020	203 735,13	203 735,13	201 935,51	0,00	0,00	0,00	259 835,38	259 835,38	246 464,82
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 777,17	50 777,17	41 337,65
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 116 706,00	1 116 706,00	1 116 706,00	50 777,17	50 777,17	41 337,65
2022	96 153,05	96 153,05	96 153,05	197 246,95	197 246,95	197 246,95	96 153,05	96 153,05	96 153,05
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	853 061,61	853 061,61	580 500,00	6 110 251,75	0,00	6 110 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 558 689,58	0,00	4 558 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	665 296,73	665 296,73	456 020,14	4 298 681,28	0,00	4 298 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 111 973,46	4 111 973,46	3 149 390,43	8 979 041,79	8 000,00	8 971 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	8 799 786,04	137 423,63	8 662 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	389 166,73	389 166,73	233 517,63	6 614 006,68	6 946,27	6 607 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 480 278,24	1 480 278,24	883 188,37	7 031 823,93	145 755,69	6 886 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 430 247,70	1 430 247,70	883 188,37	4 360 561,54	73 481,52	4 287 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	205 443,67	205 443,67	197 246,95	7 947 755,33	23 655,00	7 924 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 569 209,88	16 747,00	10 572 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	67 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/.../2022
z dnia 2022-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 920 548,22	7 947 755,33	10 589 209,88	3 100 000,00	500 000,00	22 136 965,21
1.a	- wydatki bieżące				119 829,00	23 655,00	16 747,00	0,00	0,00	40 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 800 719,22	7 924 100,33	10 572 462,88	3 100 000,00	500 000,00	22 096 563,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 242,12	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 242,12	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.2.1	P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój usług informacyjnych	Urząd Gminy	2017	2022	19 242,12	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 901 306,10	7 939 558,61	10 569 209,88	3 100 000,00	500 000,00	22 128 768,49
1.3.1	- wydatki bieżące				119 829,00	23 655,00	16 747,00	0,00	0,00	40 402,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Urząd Gminy	2018	2023	68 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia lełiskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2023	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 781 477,10	7 915 903,61	10 572 462,88	3 100 000,00	500 000,00	22 088 366,49
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewska, gm.Lelis - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy	2022	2024	590 000,00	90 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	590 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 774 632,85	494 616,43	1 080 016,42	200 000,00	0,00	1 774 632,85
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	3 638 627,34	1 152 452,39	1 986 174,95	500 000,00	0,00	3 638 627,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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 Leis" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Leis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2023	313 901,50	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc. Szwendrowy Most, gm. Leis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc. Białobiel, gm. Leis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc. Łęg Przedmiejski, gm. Leis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	544 751,30	14 751,30	500 000,00	0,00	0,00	514 751,30
1.3.2.10	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2023	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Leis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	2 000 000,00	50 000,00	850 000,00	1 100 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Leis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	671 654,11	335 000,00	50 000,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2023	144 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8 365/3 w msc. Łęg Starościński - Wąle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	416 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc. Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	624 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc. Obierwia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	587 500,00	44 000,00	0,00	0,00	500 000,00	544 000,00
1.3.2.18	P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli	2021	2022	132 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.20	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Leis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	245 510,00	43 063,49	179 671,51	0,00	0,00	222 755,00
1.3.2.22	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzido - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzido i Leis" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	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" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 Gminy Lelis

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 maja 2022 r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2022 wynoszą **47 544 020,89 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 42 543 823,94 zł
- b) majątkowe w kwocie – 5 000 196,95 zł
w tym ze sprzedaży majątku - 2 950,00 zł

Wydatki:

Prognozowane wydatki na rok 2022 wynoszą **53 654 611,26 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 44 638 501,24 zł
- b) majątkowe w kwocie – 9 016 110,02 zł

Ustala się deficyt w wysokości **6 110 590,37 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 **6 177 762,60 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
 - 4) Ustala się rozchody budżetu w kwocie **67 172,23 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W załączniku o przedsięwzięciach dokonano zmian :

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 - wydatki majątkowe

Poz.1.3.2.23 Wprowadzono nowe zadanie pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przysań w msc.Olszewka" o okresie realizacji w latach 2022-2023, łącznych nakładach finansowych - 365 000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą: w roku 2022 - 0,00 zł, w roku 2023 - 365 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi - 365 000,00 zł

WÓJT

Stefan Prusik

**UCHWAŁA NR XXXIX/...../2022
RADY GMINY LELIS
z dnia 30 maja 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 2021 r. poz.1372, 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.)

uchwala 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) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **175 000,00 zł**
Plan dochodów ogółem wynosi **47 544 020,89 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 42 543 823,94 zł
 - b) majątkowe w kwocie 5 000 196,95zł
w tym: ze sprzedaży majątku 2 950,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **275 000,00 zł**
Plan wydatków ogółem wynosi **53 654 611,26 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 44 638 501,24 zł
 - b) majątkowe w kwocie 9 016 110,02 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **6 110 590,37 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 **6 177 762,60 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 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 438,00
		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	7 208,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
750			Administracja publiczna	350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 474,07
	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	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 474,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 615,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858,79
801			Oświata i wychowanie	38 167,93
	80101		Szkoły podstawowe	24 967,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 367,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
	80104		Przedszkola	6 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	58 570,00
	85295		Pozostała działalność	58 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
			Razem:	175 000,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 700

Rozdz.70005

§ 0750 – zwiększa się dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej – **7 208,00 zł**

§ 0800 – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **2 050,00 zł**

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – **180,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75085

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **350,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75616

§ 0330 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od osób fizycznych – **10 000,00 zł**

Rozdz.75618

§ 0270 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **7 615,28 zł**

§ 0490 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego – **858,79 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **4 900,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat poprzednich – **15 500,00 zł**

§ 0950 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie dachu w czasie wichury w Szkole Podstawowej w Olszewce – **4 367,93 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **200,00 zł**

Rozdz.80103

§ 0660 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych – **400,00 zł**

Rozdz.80104

§ 0660 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę w przedszkolach – **6 800,00 zł**

Rozdz.80148

§ 0830 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **6 000,00 zł**

Dział 852

Rozdz.85295

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu nagrody dla Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach za udział w XVIII Konkursie na Palmę Wielkonocną realizowanego przez CK-BiS w Lelisie – **250,00 zł**

§ 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 4 maja 2022 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – **58 320,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90015

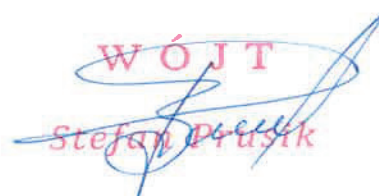
§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” zgodnie z Uchwałą 41/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26.04.2022 r. wg listy beneficjentów na realizację zadań :

1. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis – **10 000,00 zł**
2. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis – **10 000,00 zł**

Rozdz.90095

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” zgodnie z Uchwałą 41/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26.04.2022 r. wg listy beneficjentów na realizację zadań :

1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis - **10 000,00 zł**
2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis – **10 000,00 zł**
3. Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, gm.Lelis – **10 000,00 zł**


WÓJT
Stefan Prusik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-365 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-365 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	41 846,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 846,79
		4260	Zakup energii	40 846,79
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	45 000,00
		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	235 367,93
	80101		Szkoły podstawowe	35 367,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 367,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 615,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 615,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615,28
852			Pomoc społeczna	20 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 968,00
	90095		Pozostała działalność	62 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 952,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
Razem:				275 000,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

DZIAŁ 600

Rozdz.60014

§ 6300 – zmniejsza się środki wydatki inwestycyjne - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583 W Olszewka - Przystań w msc.Olszewka" - realizacja zadania została przedłużona do roku 2023 – **365 000,00 zł**

Dział 700

Rozdz. 70005

§ 4300 –zwiększa środki na umowy związane z rozgraniczaniem nieruchomości – **15 000,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75023

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu – **40 846,79 zł**

Rozdz.75095

§ 4300 – zwiększa się środki na usług przy organizacji pikniku „Seniorzy – dzieciom” mającego na celu integrację społeczności lokalnej z dziećmi z Ukrainy – **1 000,00 zł**

Dział 754

Rozdz.75404

§ 2300 – zmniejsza się środki na fundusz celowy dla Policji – **10 000,00 zł**

§ 6170 – zwiększa się środki na wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania "Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Ostrołęce"– **10 000,00 zł**

Rozdz.75412

§ 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. wysokości 132 092,85 zł – **45 000,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 4170 – zwiększa się środki na umowę zlecenia kierowcy związanej z uruchomieniem samochodu na dowóz uczniów na zawody sportowe oraz dzieci z Ukrainy na zajęcia do CK-BiS w Lelisie – **14 000,00 zł**

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup paliwa do samochodu na dowóz uczniów na zawody sportowe oraz dzieci z Ukrainy na zajęcia do CK-BiS w Lelisie – **12 000,00 zł**

§ 4270 – zwiększa się środki na naprawę uszkodzonego dachu w Szkole Podstawowej w Olszewce – **4 367,93 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi związane z bieżącą eksploatacją samochodu na dowóz uczniów na zawody sportowe oraz dzieci z Ukrainy na zajęcia do CK-BiS w Lelisie – **5 000,00 zł**

Rozdz.80104

§ 4330 – zwiększa się środki na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą – **200 000,00 zł**

Dział 851

Rozdz.85154

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – **7 615,28 zł**

Dział 852

Rozdz.85219

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu dla OPS Lelis – **20 000,00zł**

Rozdz.85295

wydatki Dziennego Domu Senior+ w Durlasach

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów – **250,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90015

§ 6050 – zwiększa się wydatki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadań:

1. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis – **20 984,00 zł**
2. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis – **20 984,00 zł**

Rozdz.90095

§ 6300 – zwiększa się wydatki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadań :

1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis – **20 984,00 zł**
2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis – **20 984,00 zł**
3. Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, gm.Lelis – **20 984,00 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” – **170 000,00 zł**

WÓJT
Stefan Prusik

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/.../2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 maja 2022r.

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 737 068,82	0,00	6 737 068,82
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 584 616,43	0,00	2 584 616,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 616,43	0,00	2 584 616,43
			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	0,00	2 000 000,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 152 452,39	0,00	4 152 452,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 452,39	0,00	4 152 452,39
			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	0,00	3 000 000,00
			Transport i łączność	1 331 251,30	- 365 000,00	966 251,30
			Drogi publiczne powiatowe	1 022 500,00	- 365 000,00	657 500,00
60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 500,00	- 365 000,00	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
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc.Olszewka"	365 000,00	- 365 000,00	0,00
			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

	60016		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
			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			Infomatyka	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	30 806,00	55 000,00	85 806,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

	801	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania "Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Ostrołęce"		0,00	10 000,00	10 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne		30 806,00	45 000,00	75 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 806,00	0,00	30 806,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim		30 806,00	0,00	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		0,00	45 000,00	45 000,00
			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"		0,00	45 000,00	45 000,00
80101			Oświata i wychowanie		198 000,00	0,00	198 000,00
			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
			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		426 937,85	104 920,00	531 857,85
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		335 000,00	41 968,00	376 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		335 000,00	41 968,00	376 968,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis		335 000,00	0,00	335 000,00
			Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis		0,00	20 984,00	20 984,00
			Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwina, gm.Lelis		0,00	20 984,00	20 984,00

90095		Pozostała działalność	91 937,85	62 952,00	154 889,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 937,85	62 952,00	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	0,00	20 984,00	20 984,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis	0,00	20 984,00	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	0,00	20 984,00	20 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 083,49	170 000,00	253 083,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 083,49	170 000,00	253 083,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 083,49	0,00	58 083,49
		P - Przebudowa budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w msc.Olszewka	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	170 000,00	170 000,00
		Dotacja na zadanie pn."Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisz wraz z budową zadaszenia sceny - etap I"	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem			9 051 190,02	- 35 080,00	9 016 110,02

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/.../2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 177 762,60
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	2 163 649,30
Rozchody ogółem:			67 172,23
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 172,23

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/.../2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 maja 2022

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			170 000,00
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”			45 000,00
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		1 206 351,72
				2 526 351,72		

**Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2022**

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	90 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	25 000,00
								4110	4 013,00
								4120	574,00
								4170	31 800,00
								4190	5 000,00
								4210	80 292,85
								4300	38 728,28
								4390	5 000,00
								4410	1 000,00
								4700	1 000,00
					Razem				192 408,13
wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	17 615,28	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4170	500,00
								4300	5 000,00
						Razem			5 500,00
Ogółem				107 615,28					197 908,13

