

UCHWAŁA NR XXXVII/...../2022
RADY GMINY LELIS
z dnia 29 marca 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.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583)

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 **200 000,00 zł**
Plan dochodów ogółem wynosi **45 461 881,00 zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie 40 514 634,05 zł
b) majątkowe w kwocie 4 947 246,95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 450 000,00 zł**
Plan wydatków ogółem wynosi **51 472 471,37 zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie 42 291 259,28 zł
b) majątkowe w kwocie 9 181 212,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **6 010 590,37 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 **6 077 762,60 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/.../2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 marca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	293 400,00
	72095		Pozostała działalność	293 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 153,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 246,95
750			Administracja publiczna	817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	817,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
758			Różne rozliczenia	- 97 217,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	- 104 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 104 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00
			Razem:	200 000,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 720

Rozdz.72095

§ 2057 – zwiększa się dochody z tytułu środków na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – **96 153,05 zł**

§ 6257 – zwiększa się dochody z tytułu środków na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – **197 246,95 zł**

Dział 750

Rozdz.75023

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu zaliczek sądowych za rok poprzedni – **817,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75618

§ 0490 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – **3 000,00 zł**

Dział 758

Rozdz.75801

§ 2920 – dokonuje się zmian w wysokości subwencji oświatowej :

1. zmniejsza się subwencję na rok 2022 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r. Nr ST34750.1.2022 – **136 092,00 zł**
2. zwiększa się subwencję ze środków rezerwy części oświatowej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – **32 075,00 zł**

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **6 800,00 zł**


WÓJT
Stefan Prusik

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/.../2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 marca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	785 771,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	418 271,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418 271,80
720			Informatyka	293 400,00
	72095		Pozostała działalność	293 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 153,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 246,95
750			Administracja publiczna	80 960,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 960,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 960,35
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	133 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,08
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 819,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 200,00
851			Ochrona zdrowia	90 292,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 292,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 292,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				1 450 000,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

Dział 600

Rozdz.60014

§ 6300 – zwiększa się środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na zadania:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński – Góry – Kurpiewskie” – **249 500,00 zł**
2. Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo – Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis” – **67 000,00 zł**
3. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji – **51 000,00 zł**

Rozdz.60016

§ 4600 – zwiększa się środki na zwrot potrąconych kar umownych z tytułu realizacji umów drogowych naliczonych przez gminę firmie PRDM „OSTRADA” Spółka z o.o. w Ostrołęce w latach 2018 – 2019 :

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150614W w miejscowości Łęg Przedmiejski – **118 289,60 zł**
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w miejscowości Łęg Przedmiejski – **187 790,50 zł** wg zawartej umowy mediacyjnej w dniu 7 marca 2022 r.

oraz w ramach trwającego postępowania mediacyjnego dotyczącego zwrotu potrąconych kar umownych z tytułu realizacji umów drogowych naliczonych przez gminę firmie PRDM „OSTRADA” Spółka z o.o. w Ostrołęce w latach 2018 – 2019:

1. „Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie” – **72 312,39 zł**
2. „Przebudowa ulicy Słonecznej w msc.Lelis” – **39 879,31 zł**

Dział 720

Rozdz.72095

Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi związane z realizacją projektu (chmura obliczeniowa dla JST, integracja platformy e-podatki, diagnoza cyberbezpieczeństwa) – **96 153,05 zł**

§ 6060 – zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu (zakup UPS do serwerowni, zakup sprzętu IT – serwer, edytor formularzy na ePUAP, EZD dla UG, e-deklaracje, zakup specjalistycznego oprogramowania) – **197 246,95 zł**

Dział 750

Rozdz.75023

§ 4170 – zwiększa się środki na wynagrodzenie mediatora sądowego – **3 000,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu – **5 960,35 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na zastępstwo sądowe, przesyłki pocztowe i inne pozostałe usługi – **72 000,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

- § 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS od wynagrodzeń na dodatkowe zajęcia specjalistyczne – **4 598,69 zł**
§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP od wynagrodzeń na dodatkowe zajęcia specjalistyczne – **657,08 zł**
§ 4270 – zwiększa się środki na remont ogrodzenia i fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim – **60 000,00 zł** oraz środki na naprawę fragmentu dachu na budynku szkoły Podstawowej w Olszewce – **3 000,00 zł**
§ 4790 – zwiększa się środki na wynagrodzenia dla nauczycieli na dodatkowe zajęcia specjalistyczne – **26 819,23 zł**
§ 6060 – zwiększa się środki na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Nasiadkach – **13 000,00 zł**

Rozdz.80104

- § 4040 – zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 800,00 zł**
§ 4240 – zwiększa się środki na zakup pomocy dydaktycznych na plac zabaw Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim – **25 000,00 zł**
§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu – **10 000,00 zł**
§ 4300 – zmniejsza się środki na pozostałe usługi – **7 200,00 zł**

Dział 851

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii / zaplanowano środki niewykorzystane z lat poprzednich/

Rozdz.85154

- § 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia - **70 292,85 zł**
§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych- **20 000,00 zł**

Dział 852

Rozdz.85295

wydatki Dziennego Domu Senior+ w Durlasach

- § 4010 – zwiększa się środki wynagrodzenia osobowe - **11 000,00 zł**
§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS - **2 000,00 zł**
§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP - **500,00 zł**
§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu – **3 000,00 zł**

Dział 921

Rozdz.92120

- § 2720 – zwiększa się środki na dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – **50 000,00 zł**

WÓJT
Stefan Prusik

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 902 468,82	0,00	6 902 468,82
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 750 016,43	0,00	2 750 016,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 016,43	0,00	2 750 016,43
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewska, gm.Lelis	70 000,00	0,00	70 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	680 016,43	0,00	680 016,43
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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
600	60014		Transport i łączność	963 751,30	367 500,00	1 331 251,30
			Drogi publiczne powiatowe	655 000,00	367 500,00	1 022 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 000,00	367 500,00	1 022 500,00
			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"	240 000,00	67 000,00	307 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewska - Przysiałki w msc.Olszewska"	365 000,00	0,00	365 000,00
			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. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"	0,00	249 500,00	249 500,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Przygotowanie zadań do inwestycji"	0,00	51 000,00	51 000,00

700	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
			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
720			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
			Informatyka	0,00	197 246,95	197 246,95
		72095	Pozostała działalność	0,00	197 246,95	197 246,95
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 246,95	197 246,95
754		6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	197 246,95	197 246,95
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 806,00	0,00	30 806,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	30 806,00	0,00	30 806,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 806,00	0,00	30 806,00
801		6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim	30 806,00	0,00	30 806,00
			Oświata i wychowanie	185 000,00	13 000,00	198 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	135 000,00	13 000,00	148 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	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	0,00	13 000,00	13 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	0,00	13 000,00	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	399 756,64	0,00	399 756,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	0,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	335 000,00	0,00	335 000,00
90095		Pozostała działalność	64 756,64	0,00	64 756,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 756,64	0,00	64 756,64
		Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Obierwia na działce o nr ew. 709/6	43 367,31	0,00	43 367,31
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Szafarnia	21 389,33	0,00	21 389,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 083,49	0,00	83 083,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 083,49	0,00	83 083,49
	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
		Razem	8 603 465,14	577 746,95	9 181 212,09

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 077 762,60
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	2 063 649,30
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			1 022 500,00
720	72095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			655,00
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 320 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i integracyjnej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie			25 000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			50 000,00
RAZEM				1 320 000,00		1 348 155,00
				2 668 155,00		

**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	31 113,00
								4390	5 000,00
								4410	1 000,00
								4700	1 000,00
					Razem				184 479,52
wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	10 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4170	500,00
								4300	5 000,00
						Razem			5 500,00
Ogółem				100 000,00					190 292,85

Rozliczenie środków za 2021 r.

Dochody

Plan – 89 601,58 zł wykonano kwocie – 89 601,58 zł

Wydatki

Plan – 186 020,20 zł (w tym: rozliczenie wydatków za lata poprzednie – 96 418,62 zł)

Wykonano – 95 727,35 zł

Pozostało środków do zaangażowania w roku 2022 – 90 292,85 zł

