

UCHWAŁA NR LVII/.../2023
RADY GMINY LELIS
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, 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 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XLVIII/318/2022 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **400 000,00 zł**
Plan dochodów ogółem wynosi **55 184 471,23 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 45 624 368,27 zł
- b) majątkowe w kwocie 9 560 102,96 zł
w tym: ze sprzedaży majątku 424,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **50 000,00 zł**
Plan wydatków ogółem wynosi **65 435 605,68 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 45 663 784,72 zł
- b) majątkowe w kwocie 19 771 820,96 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **10 251 134,45 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7 099 724,32 zł
- 2) 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 – 3 084 237,91 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 67 172,22 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 318 306,67 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7 166 896,54 zł
- 2) 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 – 3 084 237,91 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 67 172,22 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **67 172,22 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. 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. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	424,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00
750			Administracja publiczna	3 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 731,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	52 719,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 719,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 512,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 795,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 717,71
758			Różne rozliczenia	57 675,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 675,00
801			Oświata i wychowanie	12 924,99
	80101		Szkoły podstawowe	8 504,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 504,99
	80195		Pozostała działalność	4 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 3 119,00
		0830	Wpływy z usług	- 3 119,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00
	85295		Pozostała działalność	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
855			Rodzina	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 207,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	139,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 067,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 067,48
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Razem:	400 000,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 700

Rozdz.70005

§ 0800 – zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **424,00 zł**

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów za rozgraniczenia nieruchomości – **62,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75011

§ 2360 – zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji - **25,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75023

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadpłat za energię za rok poprzedni – **3 450,00 zł**

Dział 754

Rozdz.75412

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji o przyznaniu pomocy finansowej przez Powiat Ostrołęcki zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/467/2023 z dnia 20.09.2023 r. na dofinansowanie zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim” – **239 000,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75615

§ 0340 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych – **5 500,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75616

§ 0320 – zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – **32 719,00 zł**

§ 0340 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **20 000,00 zł**

Rozdz.75618

§ 0270 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **2 795,02 zł**

§ 0410 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty skarbowej – **2 000,00 zł**

§ 0480 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **13 717,71 zł**

Dział 758

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek środków na rachunkach bankowych – **57 675,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 0950 – zwiększa się dochody z tytułu kar wynikających z umów – **8 504,99 zł**

Rozdz.80195

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wkładu własnego wniesionego przez rodziców przy realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – **4 420,00 zł**

Dział 852

Rozdz.85219

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **1 400,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego za poprzedni rok – **1 439,00 zł**

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku – **210,00 zł**

Rozdz.85228

§ 0830 – zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **3 119,00 zł**

Rozdz.85230

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odpłatności za dożywianie za poprzedni rok – **60,00 zł**

Rozdz.85295

§ 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty Rodzina Trzy Plus – **10,00 zł**

Dział 855

Rozdz.85502

§ 2360 – zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **5 500,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90019

§ 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie – **139,80 zł**

Rozdz.90026

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – **1 067,48 zł**

Rozdz.90095

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu nagród z Województwa Mazowieckiego za udział w konkursach dla sołectw:

- Aleksandrowo wyróżnienie w konkursie „Fundusz Sołecki Najlepsza inicjatywa”- **1 000,00 zł**
- Łęg Przedmiejski „Najaktywniejsze sołectwo KSOW” - **2 000,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-576 467,54
	01030		Izby rolnicze	655,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	655,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-577 122,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-577 122,54
600			Transport i łączność	5 389,73
	60016		Drogi publiczne gminne	5 389,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 256,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
801			Oświata i wychowanie	472 915,01
	80101		Szkoły podstawowe	98 495,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00
851			Ochrona zdrowia	16 512,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 512,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13 717,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 795,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 746,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 256,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 256,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139,80
		4300	Zakup usług pozostałych	139,80
	90095		Pozostała działalność	11 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 787,77
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-29 437,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-32 984,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-32 984,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 484,81
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
926			Kultura fizyczna	13 888,60
	92601		Obiekty sportowe	-6 629,89
		4260	Zakup energii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 629,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 518,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 518,49
Razem:				-50 000,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

DZIAŁ 010

Rozdz.01030

§ 2850 – zwiększa się środki na przekazanie 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – **655,00 zł**

DZIAŁ 010

Rozdz.01043

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc. Kurpiewskie” (inwestycja zakończona i rozliczona) – **349 800,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” – **349 800,00 zł**

Rozdz. 01044

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Lelis” /przesunięto termin realizacji do roku 2024/ – **450 000,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się wydatki ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” – **127 122,54 zł**

Dział 600

Rozdz.60016

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia – **4 646,21 zł**, w tym:

- zwiększa się środki własne o kwotę – 5 000,00 zł

- zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Przedmiejski na zakup i montaż luster na drogach gminnych zgodnie z wnioskiem sołectwa o kwotę – 353,79 zł

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łodziska, zgodnie z wnioskiem sołectwa, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 250646W w msc. Łodziska” – **9 256,48 zł**

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 6230 - zmniejsza się środki własne o kwotę **239 000,00 zł** a zwiększa się wydatki z dotacji przyznanej przez Powiat Ostrołęcki o kwotę **239 000,00 zł** na zadanie „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim”

Dział 801

Rozdz.80101

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia – **4,99 zł** w tym:

- zwiększa się środki własne o kwotę – 8 504,99 zł
- zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Białobiel na zakup wraz z montażem monitoringu do Szkoły Podstawowej w Białobieli zgodnie z wnioskiem sołectwa o kwotę – 10 000,00 zł oraz zwiększa się środki na zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej – 1 500,00 zł

§ 4790 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **85 000,00 zł**

§ 6060 – zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Białobiel zgodnie z wnioskiem sołectwa na zadanie „Zakup wraz z montażem monitoringu do Szkoły Podstawowej w Białobieli” – **13 500,00 zł**

Rozdz.80104

§ 4330 – zwiększa się środki na zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą – **300 000,00 zł**

§ 6050 – dokonuje się zmian:

- zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim” – **135 000,00 zł**
- zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji (I piętro dwa pomieszczenia) w budynku Przedszkola Samorządowego w Łęgu Przedmiejskim” – **42 000,00 zł**
- zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji (I piętro dwa pomieszczenia) w budynku Przedszkola Samorządowego w Łęgu Przedmiejskim” – **93 000,00 zł**

Rozdz.80113

§ 4300 – zwiększa się środki na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół – **70 000,00 zł**

Rozdz.80195

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych przy realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – **4 420,00 zł**

Rozdz.85154

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **13 717,71 zł**

§ 4700 – zwiększa się środki za szkolenia pracowników – **2 795,02 zł**

Dział 900

Rozdz.90015

§ 4270 – zwiększa się środki na zakup usług remontowych – **10 000,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis – **29 256,48 zł** , w tym:

- zwiększa się środki własne o kwotę – 20 000,00 zł
- zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łodziska na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa zgodnie z wnioskiem sołectwa o kwotę – 9 256,48 zł

Rozdz.90019

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **139,80 zł**

Rozdz.90095

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia - **31 787,77 zł**, w tym:

- zwiększa się środki na zakup garażu na plac wiejski w msc. Siemnocha – 7 200,00 zł
- zwiększa się środki na zakup urządzeń zabawowych na plac wiejski w msc Aleksandrowo (w tym 1 000,00 z nagrody za udział w konkursie „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”) – 2 700,00 zł
- zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Starościński-Walery na zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc.Łęg Starościński – Walery zgodnie z wnioskiem sołectwa – 19 717,77 zł
- zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Szwendrowy Most na zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc.Szwendrowy Most zgodnie z wnioskiem sołectwa – 11 170,00 zł
- zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Aleksandrowo na zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Aleksandrowo zgodnie z wnioskiem sołectwa – 9 000,00 zł

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

§ 6050 – zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Starościński - Walery zgodnie z wnioskiem sołectwa na zadanie inwestycyjne pn. „Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc. Łęg Starościński - Walery” – **29 437,77 zł**

§ 6060 – zwiększa się środki funduszu sołeckiego sołectwa Aleksandrowo zgodnie z wnioskiem sołectwa na zadanie „Zakup traktora ogrodowego na plac wiejski w msc. Aleksandrowo” – **12 000,00 zł**

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia– **11 484,81 zł** w tym:

- zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Przedmiejski na doposażenie świetlicy wiejskiej w msc.Łęg Przedmiejski zgodnie z wnioskiem sołectwa – 11 644,70 zł
- zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Szwendrowy Most na zakup materiałów do organizacji spotkania Mikołajkowego w msc. Szwendrowy Most zgodnie z wnioskiem sołectwa – 159,89 zł

§ 4300 – zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych– **1 500,00 zł** w tym:

- zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Białobiel na zakup usług do organizacji festynu wiejskiego zgodnie z wnioskiem sołectwa o kwotę – 5 000,00 zł
- zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Starościński Walery na wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej w msc.Łęg Starościński zgodnie z wnioskiem sołectwa o kwotę – 3 200,00 zł
- zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Szwendrowy Most na zakup usług do organizacji spotkania Mikołajkowego w msc. Szwendrowy Most zgodnie z wnioskiem sołectwa o kwotę – 300,00 zł

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gnaty” – **20 000,00 zł**

DZIAŁ 926

Rozdz.92601

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii na boiskach wiejskich – **5 000,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Szwendrowy Most zgodnie z wnioskiem sołectwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska na placu wiejskim w msc. Szwendrowy Most” – **11 629,89 zł**

Rozdz.92605

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia– **20 518,49 zł** w tym:

- zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Przedmiejski na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego przy altanie na placu sportowo-rekreacyjnym w msc.Łęg Przedmiejski zgodnie z wnioskiem sołectwa – 11 998,49 zł
- zwiększa się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Starościński - Walery na zakup wraz z montażem plandek pod altanę na przystani kajakowej w sołectwie Łęg Starościński – Walery zgodnie z wnioskiem sołectwa – 6 520,00 zł
- zwiększa się środki na zakup materiałów do pomieszczenia gospodarczego przy altanie na placu sportowo-rekreacyjnym w msc Łęg Przedmiejski ze środków za udział w konkursie na najaktywniejsze sołectwo – 2 000,00 zł

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 119 676,18	- 577 122,54	7 542 553,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 362 322,60	0,00	3 362 322,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 636,82	0,00	2 275 636,82
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	477 335,64	349 800,00	827 135,64
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	98 498,80	0,00	98 498,80
			Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc.Kurpiewskie	1 699 802,38	- 349 800,00	1 350 002,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 086 685,78	0,00	1 086 685,78
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	1 086 685,78	0,00	1 086 685,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 757 353,58	- 577 122,54	4 180 231,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 468,09	- 577 122,54	520 345,55
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	274 000,00	0,00	274 000,00
			P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Lelis	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	323 468,09	- 127 122,54	196 345,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 659 885,49	0,00	3 659 885,49
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 659 885,49	0,00	3 659 885,49
600			Transport i łączność	5 344 300,00	- 9 256,48	5 335 043,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 363 600,00	0,00	1 363 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 363 600,00	0,00	1 363 600,00

		P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis"	200 000,00	0,00	200 000,00
		P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzidło i Lelis"	21 600,00	0,00	21 600,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Łęg Starościński - Kurpiewskie - Dąbrówka"	100 000,00	0,00	100 000,00
		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 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło"	891 000,00	0,00	891 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	100 000,00	0,00	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 980 700,00	- 9 256,48	3 971 443,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 200,00	- 9 256,48	2 308 943,52
		P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250617W w msc.Dąbrówka	20 000,00	0,00	20 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	0,00	20 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński - Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27)	183 000,00	0,00	183 000,00
		P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	12 700,00	0,00	12 700,00
		P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	10 000,00	0,00	10 000,00
		P- Rozbudowa drogi gminnej nr 250646W w msc.Łodziska	30 000,00	- 9 256,48	20 743,52
		PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 217 500,00	0,00	1 217 500,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	24 000,00	0,00	24 000,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	50 000,00	0,00	50 000,00
		P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski	266 000,00	0,00	266 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha - etap II	425 000,00	0,00	425 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
		PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	0,00	70 500,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	0,00	70 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	70 500,00
			Zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup działki na poprawę warunków funkcjonowania placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie	20 500,00	0,00	20 500,00
710			Działalność usługowa	11 275,41	0,00	11 275,41
	71095		Pozostała działalność	11 275,41	0,00	11 275,41
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 275,41	0,00	11 275,41
			P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	11 275,41	0,00	11 275,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 000,00	0,00	905 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdów oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	885 000,00	0,00	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim	235 000,00	0,00	235 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim"	650 000,00	0,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 981 119,00	13 500,00	3 994 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 166 119,00	13 500,00	3 179 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 400,00	0,00	3 133 400,00
			Budowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi	146 789,00	0,00	146 789,00
			Budowa zadaszenia trybun na stadionie sportowym w Lelisie	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00
			Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	647 400,00	0,00	647 400,00

			P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	430 000,00	0,00	430 000,00
			P- Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi	133 211,00	0,00	133 211,00
			P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbiórka części mieszkalnej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowce i związanym z tym remontem ściany zewnętrznej budynku szkoły	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na stadionie sportowym w msc.Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 719,00	13 500,00	46 219,00
			Zakup wraz z montażem monitoringu do Szkoły Podstawowej w Białobeli	0,00	13 500,00	13 500,00
			Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobeli	32 719,00	0,00	32 719,00
	80104		Przedszkola	815 000,00	0,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	815 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	305 000,00	- 135 000,00	170 000,00
			P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobeli	510 000,00	0,00	510 000,00
			Wykonanie klimatyzacji (I piętro dwa pomieszczenia) w budynku Przedszkola Samorządowego w Łęgu Przedmiejskim	0,00	42 000,00	42 000,00
			Wykonanie wentylacji (I piętro dwa pomieszczenia) w budynku Przedszkola Samorządowego w Łęgu Przedmiejskim	0,00	93 000,00	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 812,54	11 818,71	658 631,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibałce	20 000,00	0,00	20 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	
		Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, OSP Lelis. OSP Dąbrowka, gm.Lelis	45 000,00	0,00	45 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 992,74	29 256,48	366 249,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 992,74	29 256,48	366 249,22

		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	111 992,74	29 256,48	141 249,22
		Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	225 000,00	0,00	225 000,00
90095		Pozostała działalność	244 819,80	- 17 437,77	227 382,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 819,80	- 29 437,77	215 382,03
		Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński	15 819,53	0,00	15 819,53
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Łęg Starościński, gm.Lelis	40 000,00	0,00	40 000,00
		Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński - Walery	29 437,77	- 29 437,77	0,00
		Wykonanie zadaszenia budynku gospodarczego na działce gminnej nr 709/1 msc.Obierwia	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	17 562,50	0,00	17 562,50
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szkwa	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup traktora ogrodowego na plac wiejski w msc. Aleksandrowo	0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 125,49	- 20 000,00	1 192 125,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 125,49	- 20 000,00	1 192 125,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 125,49	- 20 000,00	1 179 125,49
		P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	658 000,00	0,00	658 000,00
		P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	113 000,00	0,00	113 000,00
		PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	310 000,00	0,00	310 000,00
		Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	18 125,49	0,00	18 125,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc.Gąski	13 000,00	0,00	13 000,00

926			Kultura fizyczna	73 702,54	- 11 629,89	62 072,65
	92601		Obiekty sportowe	73 702,54	- 11 629,89	62 072,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 702,54	- 11 629,89	51 072,65
			P - Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most	50 000,00	- 11 629,89	38 370,11
			Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	12 702,54	0,00	12 702,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				20 364 511,16	- 592 690,20	19 771 820,96

Str

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 318 306,67
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	3 084 237,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	67 172,22
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 166 896,54
Rozchody ogółem:			67 172,22
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 172,22

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVII/.../2023
Rady Gminy Lełis
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiana dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	
				po zmianach	409 000,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	
				po zmianach	409 000,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 507 438,00	16 605,00	2 490 833,00	4 203 060,41	337 352,00	16 605,00	0,00	16 605,00	320 747,00	0,00	0,00	3 865 708,41	3 865 708,41	11 275,41
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	
				po zmianach	2 746 438,00	16 605,00	2 729 833,00	4 442 060,41	337 352,00	16 605,00	0,00	16 605,00	320 747,00	0,00	0,00	4 104 708,41	4 104 708,41	11 275,41

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2023**

Dochody					Wydatki				
	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>		<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	756	75618	0480	103 717,71	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	29 000,00
								4110	4 013,00
								4120	574,00
								4170	46 000,00
								4190	15 000,00
								4210	40 000,00
								4300	70 141,61
								4390	5 000,00
								4410	1 000,00
								4700	3 795,02
								4710	200,00
					Razem				214 723,63
<i>wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	756	75618	0270	32 795,02	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
						851	85153	4170	500,00
								4300	5 000,00
								Razem	5 500,00
Ogółem				136 512,73					220 223,63

Niewykorzystane środki z lat poprzednich do zaangażowania w roku 2023 – 83 710,90 zł
Zaplanowane dochody w 2023 r. – 136 512,73 zł
Wydatki zaplanowane na rok 2023 – 220 223,63 zł

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 R.

Lp.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 r.
1.	ALEKSANDROWO	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	3 000,00
		2. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego	900-90095-4210	5 992,16
		3. Zakup traktora ogrodowego na plac wiejski w msc. Aleksandrowo	900-90095-6060	12 000,00
		Razem:	20 992,16	
2.	BIAŁOBIEL	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	20 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	14 000,00
		3. Zakup lampy oświetleniowej wraz z montażem na parking przy SP w Białobielu	801-80101-4210	1 500,00
		4. Zakup wraz z montażem monitoringu do SP w Białobielu	801-80101-6060	13 500,00
		5. Dopuszczenie placu zabaw przy SP w Białobielu	801-80101-4210	2 000,00
		6. Zakup nasadzeń na skwer w msc. Białobiel	900-90004-4210	2 144,70
		Razem:	53 144,70	
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z opisem oraz upamiętnieniem wydarzeń historycznych na placu wiejskim w msc. Dąbrówka	900-90095-4210	2 000,00
		2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-6050	28 971,41
		3. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00
		Razem:	32 471,41	
4.	DŁUGI KĄT	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	13 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4300	2 000,00
		3. Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4210	2 000,00
		4. Zakup wiaty przystankowej na pętli autobusowej na placu wiejskim w msc. Długi Kąt	600-60020-4210	8 456,31
		Razem:	25 456,31	
5.	DURLASY	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	2 297,83
		3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Durlasy	900-90095-4300	14 000,00
		Razem:	36 297,83	
6.	GĄSKI	1. Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-6060	13 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz do budynku gospodarczego w msc. Gąski	921-92109-4210	7 620,14
		Razem:	20 620,14	

7.	GIBAŁKA	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	17 165,74
		Razem:	17 165,74	
8.	GNATY	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gnaty w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	18 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Gnaty	900-90095-4210	2 192,79
		3. Zakup materiałów do przygotowania festynu sportowego	926-92605-4210	1 500,00
		4. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	1 000,00
		Razem:	22 692,79	
9.	KURPIEWSKIE	1. Zakup działki na poprawę warunków funkcjonowania placu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	700-70005-6060	15 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	9 871,72
		Razem:	24 871,72	
10.	LELIS	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 144,70
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Lelisie	801-80101-4210	5 000,00
		3. Zakup pralki przemysłowej do ubrań specjalistycznych do remizy OSP w Lelisie	754-75412-4210	6 000,00
		4. Doposażenie stadionu przy SP w Lelisie	801-80101-4210	6 000,00
		5. Przebudowa drogi w msc. Lelis ul. Słoneczna	600-60016-6050	6 700,00
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lelisie	921-92109-4210	9 300,00
		Razem:	53 144,70	
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 500,00
		3. Zakup i montaż luster na drogach gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 646,21
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	30 000,00
		5. Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego przy altanie na placu sportowo-rekreacyjnym w msc. Łęg Przedmiejski	926-92605-4210	11 998,49
		Razem:	53 144,70	
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc. Łęg Starościński, gm .Lelis	900-90095-6050	20 000,00
		2. Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc .Łęg Starościński	900-90095-6050	15 819,53
		Razem:	35 819,53	
13.	ŁĘG STAROŚCISKI-WALERY	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		2. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w msc. Łęg Starościński - Walery	921-92109-4300	3 200,00
		3. Zakup wraz z montażem plandek pod altanę na przystani kajakowej w sołectwie Łęg Starościński - Walery	926-92605-4210	6 520,00

		4. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łęg Starościński - Walery	900-90095-4210	19 717,77
		Razem:	34 437,77	
14.	ŁODZISKA	1.Przebudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc. Łodziska	600-60016-6050	12 958,00
		2.Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	9 256,48
		Razem:	22 214,48	
15.	NASIADKI	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	17 998,46
		Razem:	37 998,46	
16.	OBIERWIA	1. Zakup usług do organizacji festynu „Dzień Rodziny” w Obierwi	921-92109-4300	2 000,00
		2. Zakup materiałów i nagród do organizacji festynu „Dnia Rodziny” w Obierwi	921-92109-4210	5 753,19
		3. Zakup materiałów do spotkania opłatkowego w Obierwi	921-92109-4210	1 000,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Obierwi	801-80101-4210	20 000,00
		5. Wykonanie zadaszania budynku gospodarczego na działce gminnej nr 709/1 w msc.Obierwia	900-90095-6050	22 000,00
		Razem:	50 753,19	
17.	OLSZEWKA	1. Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	921-92109-6050	34 747,84
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000 ,00
		Razem:	44 747,84	
18.	PŁOSZYCE	1. Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-4210	7 000,00
		2. Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6050	18 125,49
		3. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00
		Razem:	26 625,49	
19.	SIEMNOCHA	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia wraz z montażem na placu wiejskim w msc. Siemnocha	900-90095-4210	24 007,26
		Razem:	28 007,26	
20.	SZAFARCZYSKA	1. Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6060	11 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6050	12 702,54
		Razem:	23 702,54	
21.	SZAFARNIA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-6050	17 562,50
		Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-4210	4 651,98
		Razem:	22 214,48	

22.	SZKWA	Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	12 124,54
		Wykonanie instalacji elektrycznej na działce 296/1 w msc.Szkwa	900-90095-4300	3 500,00
		Razem: 15 624,54		
23.	SZWENDROWY MOST	1. Budowa boiska na placu wiejskim w msc. Szwendrowy Most	926-92601-6050	10 000,00
		2.Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc.Szwendrowy Most	900-90095-4210	11 170,00
		3.Zakup usług do organizacji spotkania mikołajkowego w msc.Szwendrowy Most	921-92109-4300	300,00
		4. Zakup materiałów do organizacji spotkania mikołajkowego w msc.Szwendrowy Most	921-92109-4210	159,89
		Razem: 21 629,89		
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2023			723 777,67	