

UCHWAŁA NR LVI/.../2023
RADY GMINY LELIS
z dnia 29 września 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 **2 130 000,00 zł**
Plan dochodów ogółem wynosi **53 750 896,18 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 44 430 217,22 zł
b) majątkowe w kwocie 9 320 678,96 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **252 601,45 zł**
Plan wydatków ogółem wynosi **64 452 030,63 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 44 087 519,47 zł
b) majątkowe w kwocie 20 364 511,16 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **10 701 134,45 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7 549 724,32 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 **10 768 306,67 zł** z tytułu:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7 616 896,54 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. Ustala 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 plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 467 475,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- 79 172,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 75 172,22
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 388 302,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 388 302,81
720			Informatyka	330,00
	72095		Pozostała działalność	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 788,03
	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	27 788,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 788,03
758			Różne rozliczenia	2 518 662,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 864,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 482 798,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 482 798,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 195,00
	85295		Pozostała działalność	2 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 195,00
855			Rodzina	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Razem:	2 130 000,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01043

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc. Kurpiewskie” wg zawartej umowy Nr W/UWWM/UM/RF/6616/2022 z dnia 10.11.2022 r. i aneksem nr 1 z dnia 4.09.2023 r.

– **996 000,00 zł**

§ 6370 – zmniejsza się dochody z tytułu środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis” do wysokości zrealizowanych zadań w 2023 r. – **75 172,22 zł**

§ 6630 – zmniejsza się środki z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc. Kurpiewskie” wg zawartej umowy Nr W/UWWM/UM/RF/6616/2022 z dnia 10.11.2022 r. – **1 000 000,00 zł**

Rozdz. 01044

§ 6370– zmniejsza się dochody z tytułu środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” do wysokości zrealizowanych zadań w 2023 r.– **388 302,81 zł**

Dział 720

Rozdz.72095

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za licencję na program antywirusowy – **330,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75023

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadpłat za energię za rok poprzedni – **2 500,00 zł**

Dział 754

Rozdz.75412

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji o przyznaniu pomocy finansowej przez Powiat Ostrołęcki w ramach zadania „STRAŻNICE OSP – 2023” zgodnie z uchwałą Nr LXVI/463/2023 z dnia 20.09.2023 r.na zadanie pn. „Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim” – **20 000,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75616

§ 0360 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – **5 000,00 zł**

§ 0500 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **22 788,03 zł**

Dział 758

Rozdz.75801

§ 2920 – zwiększa się dochody z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. – **35 864,00 zł**

Rozdz.75802

§ 2750 – zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. – **2 482 798,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80148

§ 0830 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **25 000,00 zł**

Dział 852

Rozdz.85295

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **1 000,00 zł**

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków za udział w konkursach Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach – **1 195,00 zł**

Dział 855

Rozdz.85502

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **1 000,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-336 657,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-299 013,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 197,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 184,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-37 644,72
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-122 644,72
600			Transport i łączność	-2 753,19
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 753,19
		4270	Zakup usług remontowych	22 246,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	421 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	80104		Przedszkola	256 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 355,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00
	85295		Pozostała działalność	2 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,65
855			Rodzina	-160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-1 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 200,21
	90095		Pozostała działalność	45 200,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 348,02

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-13 246,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-13 246,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 000,00
Razem:				252 601,45

Uzasadnienie zmiany wydatków:

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” – **300 197,62 zł**

§ 6370 – zwiększa się wydatki ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis” do wysokości zrealizowanych zadań w 2023 r. – **1 184,58 zł**

Rozdz. 01044

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług związanych z opracowaniem wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu „Lelis-Skołe budowa infrastruktury technicznej i zakup sprzętu do zarządzania katastrofami – **85 000,00 zł**

§ 6370 – zmniejsza się wydatki ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” do wysokości zrealizowanych zadań w 2023 r.– **122 644,72 zł**

Dział 600

Rozdz.60016

§ 4270 – zwiększa się środki na remonty dróg gminnych – **22 246,81 zł**, w tym:

- środki własne zwiększa się o kwotę – 50 000,00 zł

- środki z funduszu sołeckiego sołectwa Obierwia zgodnie z wnioskiem sołectwa zmniejsza się o kwotę - 27 753,19 zł

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha - etap II” – **25 000,00 zł**

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 6050 – zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim – **135 000,00 zł**, w tym środki z Powiatu Ostrołęckiego – 20 000,00 zł

Dział 801

Rozdz.80101

§ 4440 – zwiększa się środki na odpisy na ZFŚŚ – **34 534,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie „Budowa zadaszenia trybun na stadionie sportowym w Lelisie – **71 000,00 zł** (stadion znajdujący się przy SP w Lelisie) a zmniejsza się środki na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim” – **20 000,00 zł**

Rozdz.80104

§ 4330 – zwiększa się środki na zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą – **150 000,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na odpisy na ZFŚŚ – **1 330,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim” – **105 000,00 zł**

Rozdz.80113

§ 4300 – zwiększa się środki na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół – **55 000,00 zł**

Rozdz.80148

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **25 000,00 zł**

Dział 852

Rozdz.85219

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **267,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na odpisy na ZFŚŚ – **893,00 zł**

Rozdz.85295 /wydatki DDS+/

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów – **1 881,35 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki za odpisy na ZFŚŚ – **313,65 zł**

Dział 855

Rozdz.85502

§ 4440 – zwiększa się środki na odpisy na ZFŚŚ – **377,00 zł**

§ 4580 – zwiększa się środki na zwrot odsetek do MUW w Warszawie od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców – **1 000,00 zł**

Rozdz.85504

§ 4440 – zmniejsza się środki na odpisy na ZFŚŚ – **1 537,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90095

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów - **7 651,98 zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Szafarnia zgodnie z wnioskiem sołectwa – 4 651,98 zł

§ 4300 – zwiększa się środki na pozostałe usługi – **20 200,21 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zadaszenia budynku gospodarczego na działce gminnej nr 709/1 msc.Obierwia” z funduszu sołeckiego sołectwa Obierwia zgodnie z wnioskiem sołectwa – **22 000,00 zł** a zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Szafarnia zgodnie z wnioskiem sołectwa na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia” – **4 651,98 zł**

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów z funduszu sołeckiego sołectwa Obierwia zgodnie z wnioskiem sołectwa – **5 753,19 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka” /realizacja zadania została przedłużona do roku 2024/ – **19 000,00 zł**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 541 333,94	- 421 657,76	8 119 676,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 661 335,64	- 299 013,04	3 362 322,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 834,44	- 300 197,62	2 275 636,82
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	477 335,64	0,00	477 335,64
			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	2 000 000,00	- 300 197,62	1 699 802,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 085 501,20	1 184,58	1 086 685,78
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	1 085 501,20	1 184,58	1 086 685,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 879 998,30	- 122 644,72	4 757 353,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 468,09	0,00	1 097 468,09
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	500 000,00	0,00	500 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	274 000,00	0,00	274 000,00
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	323 468,09	0,00	323 468,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 530,21	- 122 644,72	3 659 885,49
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 782 530,21	- 122 644,72	3 659 885,49
600			Transport i łączność	5 369 300,00	- 25 000,00	5 344 300,00
	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	4 005 700,00	- 25 000,00	3 980 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 200,00	- 25 000,00	2 318 200,00
		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 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.Łódziska	30 000,00	0,00	30 000,00
		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.Łęg Starościński - Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27)	183 000,00	0,00	183 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha - etap II	450 000,00	- 25 000,00	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	770 000,00	135 000,00	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 straże pożarne	750 000,00	135 000,00	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	235 000,00
			Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim	100 000,00	135 000,00	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 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	3 825 119,00	156 000,00	3 981 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 115 119,00	51 000,00	3 166 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 400,00	51 000,00	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	1 480 000,00	71 000,00	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	450 000,00	- 20 000,00	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 Dąbrówce 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	0,00	32 719,00
			Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli	32 719,00	0,00	32 719,00
	80104		Przedszkola	710 000,00	105 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	105 000,00	815 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	200 000,00	105 000,00	305 000,00
			P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli	510 000,00	0,00	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 464,52	17 348,02	646 812,54
	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 Dąbrówka, gm.Lelis	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 992,74	0,00	336 992,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 992,74	0,00	336 992,74
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	111 992,74	0,00	111 992,74
			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	227 471,78	17 348,02	244 819,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 471,78	17 348,02	244 819,80
			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	0,00	29 437,77
			Wykonanie zadaszenia budynku gospodarczego na działce gminnej nr 709/1 msc.Obierwia	0,00	22 000,00	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	22 214,48	- 4 651,98	17 562,50
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szkwa	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 125,49	- 19 000,00	1 212 125,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 125,49	- 19 000,00	1 212 125,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 125,49	- 19 000,00	1 199 125,49
			P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	132 000,00	- 19 000,00	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	0,00	73 702,54
	92601		Obiekty sportowe	73 702,54	0,00	73 702,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 702,54	0,00	62 702,54
			P - Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most	50 000,00	0,00	50 000,00
			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				20 521 820,90	- 157 309,74	20 364 511,16

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 768 306,67
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	7 616 896,54
Rozchody ogółem:			67 172,22
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 172,22

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/.../2023
Rady Gminy Lełis
z dnia 29 września 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	996 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	214 000,00	0,00	214 000,00	1 897 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 577 600,00	1 577 600,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 600,00	1 363 600,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 600,00	1 363 600,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	11 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275,41	11 275,41	11 275,41	

	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275,41	11 275,41	11 275,41
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275,41	11 275,41	11 275,41
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	797 850,00	0,00	797 850,00	797 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 850,00	797 850,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 850,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 588,00	16 605,00	162 983,00	179 588,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	162 983,00	162 983,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 983,00	0,00	152 983,00	152 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 983,00	152 983,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 983,00	0,00	152 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	152 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 983,00	152 983,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Razem:				2 507 438,00	16 605,00	2 490 833,00	4 183 060,41	337 352,00	16 605,00	0,00	16 605,00	320 747,00	0,00	0,00	3 845 708,41	3 845 708,41	11 275,41

**Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
na rok 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00
Razem:				2 245 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 732,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 271 732,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 217,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 732,42
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				2 271 732,42

Niewykorzystane środki z roku 2022 zaangażowane w wydatkach w roku 2023 – 26 732,42 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 usług na plac wiejski	900-90095-4300	3 000,00
		3. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego	900-90095-4210	14 992,16
		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 usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	5 000,00
		4. Zakup wraz z montażem monitoringu do SP w Białobieli	801-80101-4210	10 000,00
		5. Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobieli	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 pętlę autobusową 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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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	2 000,00
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	30 000,00
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w msc. Łęg Przedmiejski	921-92109-4210	11 644,70
		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. Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc. Łęg Starościński-Walery	900-90095-6050	29 437,77
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		Razem:	34 437,77	
14.	ŁÓDZISKA	Przebudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc. Łódziska	600-60016-6050	22 214,48
		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	Budowa boiska na placu wiejskim w msc. Szwendrowy Most	926-92601-6050	21 629,89
		Razem:		21 629,89
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2023			723 777,67	

