

**UCHWAŁA NR XXIII/164/2020  
RADY GMINY LELIS**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020.

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **42 437,00 zł.**

Plan dochodów ogółem wynosi **51 266 308,84 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 49 792 308,54 zł

b) majątkowe w kwocie 1 474 000,30 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 240 861,96 zł.**

Plan wydatków ogółem wynosi **54 269 679,88 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 46 270 436,23 zł

b) majątkowe w kwocie 7 999 243,65 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **3 003 371,04 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **308 797,59 zł**,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **489 544,45 zł**,

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 205 029,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 180 971,04 zł** z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **486 397,59 zł**

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **489 544,45 zł**,

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 205 029,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

**§ 3.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 4. 1.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Anna Danuta Dobkowska**

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>217,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	217,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 964,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 110,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>107 777,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 2 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	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	11 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 15 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 837,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 437,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 21 780,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 20 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 23 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 23 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 048,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,00
	85295		Pozostała działalność	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 512,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 54 301,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 699,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 699,00
	90095		Pozostała działalność	- 56 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 56 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 437,00</b>

## ***Uzasadnienie zmiany dochodów:***

### **Dział 600**

Rozdz.60016

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu opłat za lata poprzednie – **217,00 zł**

### **Dział 750**

Rozdz.75023

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu opłat za lata poprzednie – **500,00 zł**

Rozdz.75085

§ 0920 – zmniejsza się dochody z tytułu odsetek bankowych – **170,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za wynagrodzenia z PUP za rok poprzedni – **744,00 zł**

§ 0970 – zmniejsza się dochody z tytułu wynagrodzenia podatnika podatku i składek ZUS – **110,00 zł**

Rozdz.75095

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu nagrody dla sołectwa Gibałka w ramach konkursu „Najlepsza inicjatywa zrealizowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2020” – **1 000,00 zł**

### **Dział 756**

Rozdz.75601

§ 0350 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **2 800,00 zł**

Rozdz.75615

§ 0310 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **59 000,00 zł**

§ 0340 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku transportowego od osób prawnych – **11 700,00 zł**

§ 0500 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1 500,00 zł**

Rozdz.75616

§ 0340 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku transportowego od osób fizycznych – **15 600,00 zł**

§ 0360 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – **1 800,00 zł**

§ 0500 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – **20 440,00 zł**

§ 0640 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów za koszty upomnień – **1 600,00 zł**

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów odsetek za nieterminowe płatności podatków – **3 300,00 zł**

Rozdz.75618

§ 0410 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów opłaty skarbowej – **1 600,00 zł**

§ 0480 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **15 437,00 zł**

§ 0490 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego – **9 800,00 zł**

## **Dział 801**

### Rozdz.80101

§ 0920 – zmniejsza się dochody z tytułu odsetek bankowych – **2 400,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za wynagrodzenia z PUP za rok poprzedni – **500,00 zł**

### Rozdz.80103

§ 0660 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **120,00 zł**

### Rozdz.80104

§ 0660 – zmniejsza się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **20 000,00 zł**

§ 0670 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **23 000,00 zł**

### Rozdz.80148

§ 0830 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **23 000,00 zł**

## **Dział 852**

### Rozdz.85228

§ 0830 – zwiększa się dochody z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze – **2 000,00 zł**

### Rozdz.85230

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów dożywiania opłat za grudzień 2019 r. – **28,00 zł**

### Rozdz.85295

§ 0690 – zwiększa się dochody za wydanie duplikatu Karty Seniora – **20,00 zł**

## **Dział 855**

### Rozdz.85502

§ 2360 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu 40 % wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – **6 500,00 zł**

### Rozdz.85503

§ 0690 – zwiększa się dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – **12,00 zł**

## **Dział 900**

### Rozdz.90026

§ 0640 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów za koszty upomnień – **1 699,00 zł**

### Rozdz.90095

§ 2710 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis” zgodnie z zawartym aneksem do umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2773/2020 o przesunięciu środków na rok 2021 – **56 000,00 zł**

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-931 833,27</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-931 833,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-430 514,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-501 318,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-299 990,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-299 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-299 990,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-12 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
	75095		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 224,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	80104		Przedszkola	111 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
	80195		Pozostała działalność	-50 775,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 148,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 263,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 954,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 454,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-302,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-128,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 618,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 981,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 751,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 073,62
		4307	Zakup usług pozostałych	-6 816,15
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 283,85

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 437,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 437,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-32 700,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 300,00
		4260	Zakup energii	22 300,00
	90095		Pozostała działalność	-55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-56 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>-1 240 861,96</b>

### ***Uzasadnienie zmiany wydatków:***

#### **Dział 010**

§ 6057 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis” – **430 514,47 zł** / środki zostają przeniesione do roku 2021 ze względu na zmianę harmonogramu prac/

§ 6059 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis” – **501 318,80 zł** / środki zostają przeniesione do roku 2021 ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego prac/

#### **Dział 600**

Rozdz. 60016

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc. Siemnocha, gmina Lelis” – **299 990,00 zł** /realizacja zadania przedłużona do roku 2021/

#### **Dział 720**

Rozdz. 72095

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe – **1 500,00 zł**  
 § 4300 – zwiększa się środki na opiekę autorską programów – **1 500,00 zł**

#### **Dział 750**

Rozdz. 75023

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów biurowych – **2 600,00 zł**  
 § 4260 – zmniejsza się środki na zakup energii – **3 000,00 zł**

Rozdz. 75095

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup długopisów i kalendarzy dla sołtysów – **400,00 zł**

Rozdz. 75085

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **12 000,00 zł**

#### **Dział 801**

Rozdz. 80101

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe – **30 000,00 zł**  
 § 4120 – zmniejsza się środki na składki FP – **1 000,00 zł**



- § 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **3 000,00 zł**
- § 4240 – zwiększa się środki na zakup pomocy naukowych – **5 500,00 zł**
- § 4280 – zmniejsza się środki na zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł**
- § 4300 – zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych – **1 500,00 zł**

Rozdz. 80103

- § 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe – **2 000,00 zł**
- § 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **1 000,00 zł**

Rozdz. 80104

- § 4330 – zwiększa się środki na zapłatę za dzieci przebywające w przedszkolach w innych gminach – **52 000,00 zł**
- § 6050 – zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim” – **59 000,00 zł**

Rozdz. 80148

- § 4220 – zmniejsza się środki na zakup żywności w stołówce szkolnej – **10 000,00 zł**

Rozdz. 80195

*Wydatki związane z realizacją projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020*

- § 4017 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie – **13 148,45 zł**
  - § 4019 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie – **6 263,94 zł**
  - § 4117 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **1 954,28 zł**
  - § 4119 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **1 454,27 zł**
  - § 4127 – zmniejsza się środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **302,73 zł**
  - § 4129 – zmniejsza się środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **128,23 zł**
  - § 4177 – zmniejsza się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu – **10 618,02 zł**
  - § 4179 – zmniejsza się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu – **1 981,98 zł**
  - § 4247 – zmniejsza się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **5 751,65 zł**
  - § 4249 – zmniejsza się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **1 073,62 zł**
  - § 4307 – zmniejsza się środki zakup usług pozostałych – **6 816,15 zł**
  - § 4309 – zmniejsza się środki zakup usług pozostałych – **1 283,85 zł**
- Pozostałe zadania
- § 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS – **1,48 zł**

**Dział 851**

Rozdz. 85154

§ 4170 – zwiększa się środki umowy zlecenia – **4 000,00 zł**§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów – **11 437,00 zł****Dział 900**

Rozdz. 90015

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii – **22 300,00 zł**

Rozdz. 90095

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup wyposażenia na plac wiejski w msc. Gibałka w ramach otrzymanej nagrody dla sołectwa Gibałka w ramach konkursu „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2020” – **1 000,00 zł**

§ 4300 – zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis” – zgodnie z zawartym aneksem do umowy o przesunięciu środków na rok 2021 – **56 000,00 zł**

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 622 192,00</b>	<b>- 931 833,27</b>	<b>690 358,73</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 622 192,00	- 931 333,27	690 358,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 192,00	0,00	301 192,00
			P - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis	285 592,00	0,00	285 592,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie	15 600,00	0,00	15 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 032,10	- 430 514,47	233 517,63
			P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis	664 032,10	- 430 514,47	233 517,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 967,90	- 501 318,80	155 649,10
			P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis	656 967,90	- 501 318,80	155 649,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 160 268,00</b>	<b>-299 990,00</b>	<b>4 860 278,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	654 000,00	0,00	654 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	654 000,00	0,00	654 000,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	450 000,00	0,00	450 000,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"	23 000,00	0,00	23 000,00

		P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	31 000,00	0,00	31 000,00
		P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	150 000,00	0,00	150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 506 268,00	-299 990,00	4 206 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 268,00	-299 990,00	4 206 278,00
		Budowa dodatkowego stałego oznakowania na drogach gminnych nr 250609W w msc.Białobiel i nr 250624W w msc.Durlasy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem ciągu pieszego na drodze gminnej nr 250610W w msc.Białobiel	35 000,00	0,00	35 000,00
		P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	3 154 268,00	0,00	3 154 268,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński	897 000,00	0,00	897 000,00
		P -Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis	300 000,00	-299 990,00	10,00
		Przebudowa drogi na działce o nr ewid.351/13 w miejscowości Lelis	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00	0,00	98 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 100,00	0,00	98 100,00
		Zakup działki pod przystań na kajaki w sołectwie Łęg Starościński - Walery	28 100,00	0,00	28 100,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 270,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270,65</b>
	71095	Pozostała działalność	5 270,65	0,00	5 270,65
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 270,65	0,00	5 270,65
		P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 270,65	0,00	5 270,65
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 776,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25 776,27</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00

		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - xero	14 000,00	0,00	14 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 776,27	0,00	11 776,27
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 776,27	0,00	11 776,27
		Zakup kserokopiarki	11 776,27	0,00	11 776,27
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 573 260,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 632 260,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 760,00	0,00	14 760,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
		Zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego obejmującego teren parkingu przed Szkołą Podstawową w Obierwi oraz plac zabaw dla dzieci	14 760,00	0,00	14 760,00
	80104	Przedszkola	1 558 500,00	59 000,00	1 617 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 500,00	59 000,00	1 617 500,00
		P - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	1 558 500,00	59 000,00	1 617 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>465 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 600,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	141 200,00	0,00	141 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 200,00	0,00	141 200,00
		Budowa wiaty na kontenery śmieciowe w PSZOK	140 000,00	0,00	140 000,00
		P - Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce	1 200,00	0,00	1 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	105 000,00	0,00	105 000,00
	90095	Pozostała działalność	219 400,00	0,00	219 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 400,00	0,00	219 400,00
		Budowa garaży w Lelisie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gibałka, gm.Lelis	20 600,00	0,00	20 600,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszaniem i kominkiem w miejscowości Szkwa, gm.Lelis	20 600,00	0,00	20 600,00
		P - Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	30 000,00	0,00	30 000,00
		P - Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	15 000,00	0,00	15 000,00

		P-Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis	45 000,00	0,00	45 000,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki, gm.Lelis	20 600,00	0,00	20 600,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na placu wiejskim /działka 98/ w msc.Olszewka	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski, gm.Lelis	20 600,00	0,00	20 600,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński - Walery	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie placu zabaw na placu wiejskim w msc.Durlasy	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 600,00	0,00	71 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	0,00	71 600,00
		P-Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	33 000,00	0,00	33 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	16 800,00	0,00	16 800,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	21 800,00	0,00	21 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa Przystani kajakowej w msc.Łęg Starościński - Walery, gm.Leli	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 172 066,92</b>	<b>- 1 172 823,27</b>	<b>7 999 243,65</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 180 971,04</b>
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	2 205 029,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	489 544,45
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	486 397,59
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>177 600,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	177 600,00

W roku 2020 planuje się przychody z tytułu:

- a) tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **975 942,04 zł**
- b) wolnych środków wynikających z gromadzenia środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowych z przeznaczeniem na wydatki w roku 2020 w kwocie **2 205 029,00 zł**.

Zostaną one przeznaczone na pokrycie występującego w roku bazowym deficytu oraz na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z harmonogramem spłat.

**Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2020**

Dochody					Wydatki					
	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>		<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	
		<b>756</b>	<b>75618</b>	0480		<b>100 437,00</b>		<b>851</b>	<b>85154</b>	2360
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>					<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			4110	4 046,00	
								4120	560,00	
								4170	27 400,00	
								4190	9 500,00	
								4210	17 437,00	
								4300	46 994,00	
								4390	7 500,00	
								4700	1 000,00	
							<b>Razem</b>			<b>137 437,00</b>
							<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>
					<b>851</b>	<b>85153</b>		4170	500,00	
							4300	2 500,00		
						<b>Razem</b>		<b>3 000,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>100 437,00</b>					<b>140 437,00</b>	