

UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY GMINY LELIS

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, 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 2017 r. poz.2077, z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **283 274,00 zł.**

Plan dochodów ogółem wynosi **45 307 782,26 zł** tego :

1) bieżące w kwocie 41 124 486,51 zł,

2) majątkowe w kwocie 4 183 295,75 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **4 083 274,00 zł.**

Plan wydatków ogółem wynosi **50 063 753,26 zł**, z tego :

1) bieżące w kwocie 38 030 619,94 zł,

2) majątkowe w kwocie 12 033 133,32 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4 755 971,00 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganej pożyczki w kwocie - 667 144,45 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 4 088 826,55 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 755 971,00 zł** z tytułu:

a) zaciąganej pożyczki w kwocie - 667 144,45 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 4 088 826,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 350 773,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 350 773,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,05
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 350 886,05
750			Administracja publiczna	150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 671,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 521,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 134 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 900,00
	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	91 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 800,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800,00
758			Różne rozliczenia	15 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 423,00
801			Oświata i wychowanie	955,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 433,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	972,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 662,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 566,00
80104		Przedszkola	- 1 840,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 160,00
80110		Gimnazja	- 4 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 4 300,00
855		Rodzina	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Razem:	- 283 274,00

UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW:

DZIAŁ 010

Rozdz.01010

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za ścieki – **113,05 zł**

§ 6257 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelisz, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gmina Lelisz” wg pisma z Ministerstwa Środowiska z dnia 14.06.2018 wyrażającego zgodę na zwiększenie dofinansowania w projekcie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **350 886,05 zł / zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2018 r. natomiast wpływ transzy dotacji po weryfikacji przewidziany jest w I kw.2019 r./**

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 6300 – dokonuje się zmiany przeznaczenia pomocy finansowej z gminy Kadzidło przeznaczonej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka – Szafarnia” zgodnie z zawartym aneksem

DZIAŁ 750

Rozdz.75085

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **150,00 zł**

DZIAŁ 756

Rozdz.75601

§ 0350 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **5 500,00 zł**

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek podatkowych – **21,00 zł**

Rozdz.75615

§ 0310 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych – **140 000,00 zł**

§ 0330 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od osób prawnych – **5 900,00 zł**

Rozdz.75616

§ 0310 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **60 000,00 zł**

§ 0330 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od osób fizycznych – **1 000,00 zł**
§ 0500 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych – **30 000,00 zł**

Rozdz.75618

§ 0410 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty skarbowej – **400,00 zł**
§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – **50,00 zł**

Rozdz.75621

§ 0010 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od osób fizycznych – **85 000,00 zł**
§ 0020 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od osób prawnych – **2 800,00 zł**

DZIAŁ 758

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odsetek bankowych – **15 423,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 0610 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych – **156,00 zł**
§ 0690 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – **45,00 zł**
§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odsetek bankowych – **1 300,00 zł**
§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów rozliczeń z PUP w Ostrołęce za rok 2017 – **972,00 zł**
§ 0960 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu darowizny na rzecz SP w Łęgu Starościńskim – **200,00 zł**
§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym – **760,00 zł**

Rozdz.80103

§ 0660 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – **96,00 zł**
§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP w Obierwi – **3 566,00 zł**

Rozdz.80104

§ 0660 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **10 000,00 zł**
§ 0670 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – **5 000,00 zł**
§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkola w Lelisie – **13 160,00 zł**

Rozdz.80110

§ 0940 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływów rozliczeń z PUP w Ostrołęce za rok 2017 – **4 300,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz.85502

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **300,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 949 774,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 949 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 323 774,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 000,00
600			Transport i łączność	- 1 858 915,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 39 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 812 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 812 065,00
710			Działalność usługowa	- 25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 726,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 726,00
852			Pomoc społeczna	- 1 506,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 506,00
855			Rodzina	1 806,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 506,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 216 611,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 61 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 808,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 4 946,00

	4270	Zakup usług remontowych	- 4 946,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 45 000,00
90095		Pozostała działalność	- 103 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 41 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 899,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 50 000,00
Razem:			- 4 083 274,00

UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW:

DZIAŁ 010

Rozdz.01010

§ 6050 – zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis – **1 200 000,00 zł** /realizację zadania przedłuża się do roku 2019/
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim – **10 000,00 zł**
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis – **106 774,00 zł** /realizację zadania przedłuża się do roku 2019/
- Przygotowanie inwestycji pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty gm.Lelis" – **7 000,00 zł**

§ 6059 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:Lelis,Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym:Durlasy gm.Lelis” - **600 000,00 zł** / środki własne/

§ 6060 – zmniejsza się środki na zakup inwestycyjny pn." Zakup wozu asenizacyjnego - beczkowozu 4000 l"- **26 000,00 zł**

DZIAŁ 600

Rozdz.60004

§ 2310 - zmniejsza się środki na dotację dla Miastka Ostrołęka z tytułu dofinansowania kosztów MZK – **30 000,00 zł**

§ 4300 - zmniejsza się środki za usługi przewozu osób – **9 850,00 zł**

Rozdz.60014

§ 4520 - zmniejsza się środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego – **7 000,00 zł**

Rozdz.60016

§ 6050 – zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski – **1 354 085,00 zł** /realizację zadania przedłuża się do roku 2019/
- Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery) – **455 000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc.Łęg Przedmiejski – **880,00 zł**
- Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie – **1 100,00 zł**
- Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie – **1 000,00 zł**

DZIAŁ 710

Rozdz.71004

§ 4300 - zmniejsza się środki na uaktualnienie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis – **25 000,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz.80113

§ 4300 – zwiększa się środki na zakupy biletów miesięcznych oraz zwrot za dowożenie dla uczniów – **16 726,00 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz.85214

§ 3110 – zmniejsza się środki wypłatę zasiłków celowych – **1 506,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz.85502

§ 4580 – zwiększa się środki na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do MUW w Warszawie – **300,00 zł**

Rozdz.85508

§ 4580 – zwiększa się środki na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej– **1 506,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90002

§ 4300 – zmniejsza się środki na pozostałe usługi w zakresie gospodarki odpadami – **40 000,00 zł**

§ 6059 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn." Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis" – **21 808,00 zł /środki własne/**

Rozdz.90004

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn." Zagospodarowanie skweru w msc.Obierwia" – **1 000,00 zł**

Rozdz.90005

§ 4270 – zmniejsza się środki na usługi remontowe – **4 946,00 zł**

Rozdz.90015

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE" – **45 000,00 zł**

Rozdz.90095

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **41 658,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakupy materiałów – **50 000,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn." Budowa placu do rekreacji i wypoczynku w msc. Kurpiewskie" – **3 300,00 zł**

§ 6059 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn." Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm. Lelis" – **8 899,00 zł**

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 6220 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn." Dotacja na zadanie "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku" – **50 000,00 zł**

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 471 972,00	- 1 949 774,00	3 522 198,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 471 972,00	- 1 949 774,00	3 522 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 572,00	- 1 323 774,00	200 798,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis	1 360 798,00	- 1 200 000,00	160 798,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	106 774,00	- 106 774,00	0,00
			Przygotowanie inwestycji pn."Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty gm.Lelis"	47 000,00	- 7 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 481,64	0,00	2 709 481,64
			P - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:Lelis,Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym:Durlasy gm.Lelis	2 709 481,64	0,00	2 709 481,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 918,36	- 600 000,00	611 918,36
			P - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:Lelis,Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym:Durlasy gm.Lelis	1 211 918,36	- 600 000,00	611 918,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Zakup wozu asenizacyjnego - beczkowozu 4000 l	26 000,00	- 26 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 151 498,00	- 1 812 065,00	2 339 433,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 000,00	0,00	174 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 000,00	0,00	174 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2537W Łodziska – Lelis- Gąski – granica województwa (Laski) w msc.Dąbrówka"	129 000,00	0,00	129 000,00

		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. /opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 2537W i 2541W/"	45 000,00	0,00	45 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 977 498,00	- 1 812 065,00	2 165 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 498,00	- 1 812 065,00	2 165 433,00
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski	1 358 000,00	- 1 354 085,00	3 915,00
		P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	2 000,00	0,00	2 000,00
		P- Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery)	459 508,00	- 455 000,00	4 508,00
		P- Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc.Łęg Przedmiejski	475 990,00	- 880,00	475 110,00
		P-Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie	102 000,00	- 1 100,00	100 900,00
		P-Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie	184 000,00	- 1 000,00	183 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	190 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Zakup działki na urządzenie placu wiejskiego w msc.Gnaty gm.Lelis	93 000,00	0,00	93 000,00
		Zakup działki w msc.Białobiel	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup nieruchomości /działka o pow.0,10 ha/ położonej w msc.Szwendrowy Most	32 000,00	0,00	32 000,00
710		Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
		P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132,00	0,00	24 132,00
720		Informatyka	14 000,00	0,00	14 000,00
	72095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup serwera plików (NAS)	14 000,00	0,00	14 000,00

750			Administracja publiczna	2 371 200,00	0,00	2 371 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 200,00	0,00	2 371 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 200,00	0,00	2 371 200,00
			P - Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie	2 371 200,00	0,00	2 371 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż monitoringu na terenie Urzędu Gminy Lelis	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 617,00	0,00	35 617,00
	75414		Obrona cywilna	35 617,00	0,00	35 617,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 617,00	0,00	35 617,00
			Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego	35 617,00	0,00	35 617,00
801			Oświata i wychowanie	985 500,00	0,00	985 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	953 500,00	0,00	953 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 500,00	0,00	953 500,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce	465 000,00	0,00	465 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Olszewce	13 000,00	0,00	13 000,00
			P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobielu	430 500,00	0,00	430 500,00
			Wykonanie zjazdu z ul. Szkolnej przy sali gimnastycznej SP w Białobielu	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			P - Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	32 000,00	0,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	179 968,72	0,00	179 968,72
	85295		Pozostała działalność	179 968,72	0,00	179 968,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 968,72	0,00	179 968,72
			Utworzenie i wyposażenie placówki : Dzienny Dom „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach	179 968,72	0,00	179 968,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 737,29	- 80 007,00	2 100 730,29
	90002		Gospodarka odpadami	415 000,00	- 21 808,00	393 192,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 372,79	0,00	265 372,79
		P - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis	265 372,79	0,00	265 372,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 627,21	- 21 808,00	127 819,21
		P - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis	149 627,21	- 21 808,00	127 819,21
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 750,00	- 1 000,00	663 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 950,00	- 1 000,00	544 950,00
		Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt. Plac do zawracania pojazdów.	97 050,00	0,00	97 050,00
		Zagospodarowanie skweru w msc.Obierwia	448 900,00	- 1 000,00	447 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 448,50	0,00	60 448,50
		P - Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt.Plac zabaw.	60 448,50	0,00	60 448,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 351,50	0,00	58 351,50
		P - Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt.Plac zabaw.	58 351,50	0,00	58 351,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 771,99	- 45 000,00	140 771,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 771,99	- 45 000,00	140 771,99
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE	185 771,99	- 45 000,00	140 771,99
90095		Pozostała działalność	915 215,30	- 12 199,00	903 016,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 515,30	- 3 300,00	652 215,30
		Budowa altany na placu wiejskim w msc.Łodziska	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa parkingu wiejskiego w msc.Lelis	435 515,30	0,00	435 515,30
		Budowa placu do rekreacji i wypoczynku w msc.Kurpiewskie	120 000,00	- 3 300,00	116 700,00
		Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Łęg Starościński – Walery, gm.Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie altany na placu wiejskim w msc.Aleksandrowo	17 900,00	0,00	17 900,00
		Wykonanie przenośnego zadaszenia w msc.Łęg Przedmiejski	27 100,00	0,00	27 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 088,40	0,00	114 088,40
		Budowa Placu Wiejskiego w msc.Łęg Starościński - Walery	51 731,00	0,00	51 731,00
		Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm.Lelis	62 357,40	0,00	62 357,40

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 611,60	- 8 899,00	136 712,60
			Budowa Placu Wiejskiego w msc.Łęg Starościński - Walery	71 269,00	0,00	71 269,00
			Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm.Lelis	74 342,60	- 8 899,00	65 443,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 354,31	- 50 000,00	270 354,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 354,31	- 50 000,00	270 354,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 354,31	0,00	270 354,31
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	0,00	0,00	0,00
			P-Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	27 354,31	0,00	27 354,31
			P-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc.Gąski	213 000,00	0,00	213 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			P - Dotacja na zadanie"Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				15 924 979,32	- 3 891 846,00	12 033 133,32

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 307 782,26
2.	Wydatki		50 063 753,26
3.	Wynik budżetu		(-) 4 755 971,00
Przychody ogółem:			4 755 971,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	667 144,45
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 088 826,55
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			220 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			174 000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			24 132,00
754	75414	6629	Powiat Ostrołęcki			35 617,00
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 008 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			21 000,00
754	75412	2820	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Dąbrówka			2 261,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			50 000,00
			RAZEM	1 008 000,00		527 010,00