

**UCHWAŁA NR XXV/179/2021
RADY GMINY LELIS**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **246 276,00 zł**. Plan dochodów ogółem wynosi **48 434 387,00 zł** tego :

- a) bieżące w kwocie 48 434 387,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **882 349,00 zł**. Plan wydatków ogółem wynosi **54 186 064,39 zł** tego :

- a) bieżące w kwocie 46 323 927,09 zł
- b) majątkowe w kwocie 7 862 137,30 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **5 751 677,39 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 294 477,89 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 311 944,45 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 96 418,62 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 836,43 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 929 277,39 zł** z tytułu

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 472 077,89 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 311 944,45 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 96 418,62 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 836,43 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **11 000,00 zł.**

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym, łącznie do wysokości **68 000,00 zł.**

§ 7. 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
750			Administracja publiczna	1 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 583,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
758			Różne rozliczenia	19 927,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 927,00
801			Oświata i wychowanie	214 766,00
	80104		Przedszkola	214 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	214 766,00
			Razem:	246 276,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 750

Rozdz.75011

§ 2010 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. na realizację spraw obywatelskich – **1 583,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75618

§ 0490 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – **10 000,00 zł**

Dział 758

Rozdz.75801

§ 2920 – zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wg pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2021 z dnia 9.02.2021r. – **19 927,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80104

§ 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **214 766,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
757			Obsługa długu publicznego	11 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	474 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	80104		Przedszkola	344 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90095		Pozostała działalność	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
Razem:				882 349,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

Dział 600

Rozdz.60014

§ 6300 – dokonuje się zmian:

- a) Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne - 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" – **80 000,00 zł**
- b) Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie" – **180 000,00 zł**

Dział 700

Rozdz.70005

§ 4590 – zwiększa się środki na wypłatę odszkodowania - **100 000,00 zł**

§ 6060 – zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia - **15 000,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75011 /*środki z dotacji na zadania zlecone*/

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe - **1 300,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS - **223,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP - **60,00 zł**

Dział 757

Rozdz.75704

§ 8030 – zwiększa się środki na poręczenie dla CKBiS w Lelisie - **11 000,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 6050 – zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - **130 000,00 zł**

Rozdz.80104

§ 3020 – zwiększa się środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli - **9 000,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe - **171 966,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS - **29 600,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP - **4 200,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - **130 000,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90095

§ 6050 – zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis - **380 000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 829 247,30	0,00	2 829 247,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 829 247,30	0,00	2 829 247,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 188,37	0,00	883 188,37
			P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis	883 188,37	0,00	883 188,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 058,93	0,00	946 058,93
			P - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis	946 058,93	0,00	946 058,93
600			Transport i łączność	2 501 590,00	- 100 000,00	2 401 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 800,00	- 100 000,00	1 500 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 800,00	- 100 000,00	1 500 800,00
			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"	0,00	80 000,00	80 000,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"	55 000,00	0,00	55 000,00
			P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzido"	118 000,00	0,00	118 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"	1 392 800,00	- 180 000,00	1 212 800,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań do inwestycji"	35 000,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 790,00	0,00	900 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 790,00	0,00	900 790,00

		Budowa ścieżki pieszej w msc.Łodziska przy drodze gminnej	18 800,00	0,00	18 800,00
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	500 000,00	0,00	500 000,00
		P- Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis	299 990,00	0,00	299 990,00
		P-Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński - Walery	11 000,00	0,00	11 000,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	11 000,00	0,00	11 000,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	30 000,00	0,00	30 000,00
		P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	30 000,00	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 200,00	15 000,00	137 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 200,00	15 000,00	137 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 200,00	15 000,00	137 200,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Łęg Przedmiejski	46 200,00	0,00	46 200,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
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 QNAP NAS TS-873U-RP-8G	14 000,00	0,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 362 500,00	260 000,00	1 622 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	130 000,00	175 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	130 000,00	175 000,00
		P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	0,00	130 000,00	130 000,00
	80104	Przedszkola	1 317 500,00	130 000,00	1 447 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	130 000,00	1 447 500,00
		P - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	1 317 500,00	130 000,00	1 447 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 600,00	380 000,00	751 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	68 800,00	0,00	68 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	0,00	68 800,00
			P - Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce	68 800,00	0,00	68 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	165 000,00	0,00	165 000,00
	90095		Pozostała działalność	137 800,00	380 000,00	517 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800,00	380 000,00	517 800,00
			P - Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	33 000,00	0,00	33 000,00
			P - Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	41 000,00	0,00	41 000,00
			P-Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis	25 000,00	380 000,00	405 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki nr 296/1 w msc.Szkwa	11 800,00	0,00	11 800,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński - Walery	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	0,00	106 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 000,00	0,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc.Gąski	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki	18 000,00	0,00	18 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	0,00	50 000,00
			Razem	7 307 137,30	555 000,00	7 862 137,30

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 929 277,39
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	96 418,62
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 836,43
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	311 944,45
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 472 077,89
Rozchody ogółem:			177 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	177 600,00

Plan dotacji dla podmiotów należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2021 r.

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			150 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 500 800,00
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 210 000,00		
921	92109	6220	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie			50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			24 000,00
RAZEM				1 210 000,00		1 724 800,00
				2 934 800,00		

Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 997,00	1 583,00	84 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 066,00	1 583,00	71 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 066,00	1 583,00	71 649,00
Razem:				16 982 037,00	1 583,00	16 983 620,00

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 997,00	1 583,00	84 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 066,00	1 583,00	71 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	1 300,00	57 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	223,00	10 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	60,00	126,00
Razem:				16 982 037,00	1 583,00	16 983 620,00