

**UCHWAŁA NR XXXIX/262/2022
RADY GMINY LELIS**

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **175 000,00 zł**

Plan dochodów ogółem wynosi **47 544 020,89 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 42 543 823,94 zł

b) majątkowe w kwocie 5 000 196,95 zł

w tym: ze sprzedaży majątku 2 950,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **275 000,00 zł**

Plan wydatków ogółem wynosi **53 654 611,26 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 44 638 501,24 zł

b) majątkowe w kwocie 9 016 110,02 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **6 110 590,37 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

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.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 177 762,60 zł** z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

3) 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) Ustala się rozchody budżetu w kwocie **67 172,23 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki 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. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 438,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 208,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
750			Administracja publiczna	350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 474,07
	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	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 474,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 615,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858,79
801			Oświata i wychowanie	38 167,93
	80101		Szkoły podstawowe	24 967,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 367,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
	80104		Przedszkola	6 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	58 570,00
	85295		Pozostała działalność	58 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	90095		Pozostała działalność	30 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Razem:	175 000,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 700

Rozdz.70005

§ 0750 – zwiększa się dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej– **7 208,00 zł**

§ 0800 – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **2 050,00 zł**

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – **180,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75085

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **350,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75616

§ 0330 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od osób fizycznych – **10 000,00 zł**

Rozdz.75618

§ 0270 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym– **7 615,28 zł**

§ 0490 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego – **858,79 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **4 900,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat poprzednich – **15 500,00 zł**

§ 0950 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie dachu w czasie wichury w Szkole Podstawowej w Olszewce – **4 367,93 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **200,00 zł**

Rozdz.80103

§ 0660 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych – **400,00 zł**

Rozdz.80104

§ 0660 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę w przedszkolach – **6 800,00 zł**

Rozdz.80148

§ 0830 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **6 000,00 zł**

Dział 852

Rozdz.85295

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu nagrody dla Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach za udział w XVIII Konkursie na Palmę Wielkonocną realizowanego przez CK-BiS w Lelisie – **250,00 zł**

§ 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 4 maja 2022 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – **58 320,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90015

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” zgodnie z Uchwałą 41/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26.04.2022 r. wg listy beneficjentów na realizację zadań :

1. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis – **10 000,00 zł**
2. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis – **10 000,00 zł**

Rozdz.90095

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” zgodnie z Uchwałą 41/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26.04.2022 r. wg listy beneficjentów na realizację zadań :

1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis - **10 000,00 zł**
2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis – **10 000,00 zł**
3. Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, gm.Lelis – **10 000,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-365 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-365 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	41 846,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 846,79
		4260	Zakup energii	40 846,79
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	235 367,93
	80101		Szkoły podstawowe	35 367,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 367,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 615,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 615,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615,28
852			Pomoc społeczna	20 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 968,00
	90095		Pozostała działalność	62 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 952,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
Razem:				275 000,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

DZIAŁ 600

Rozdz.60014

§ 6300 – zmniejsza się środki wydatki inwestycyjne - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka"

- realizacja zadania została przedłużona do roku 2023 – **365 000,00 zł**

Dział 700

Rozdz. 70005

§ 4300 –zwiększa środki na umowy związane z rozgraniczaniem nieruchomości – **15 000,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75023

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu – **40 846,79 zł**

Rozdz.75095

§ 4300 – zwiększa się środki na usług przy organizacji pikniku „Seniorzy – dzieciom” mającego na celu integrację społeczności lokalnej z dziećmi z Ukrainy – **1 000,00 zł**

Dział 754

Rozdz.75404

§ 2300 – zmniejsza się środki na fundusz celowy dla Policji – **10 000,00 zł**

§ 6170 – zwiększa się środki na wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania "Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Ostrołęce"– **10 000,00 zł**

Rozdz.75412

§ 6230 – zwiększa się środki na dotację dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazdu ATV/UTV - pojazdu czterokołowego wraz z przyczepą transportową do jego transportu" – tj. częściowe dofinansowanie w/w zadania dotowanego przez MSWiA w 2022 r. wysokości 132 092,85 zł – **45 000,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 4170 – zwiększa się środki na umowę zlecenia kierowcy związanej z uruchomieniem samochodu na dowóz uczniów na zawody sportowe oraz dzieci z Ukrainy na zajęcia do CK-BiS w Lelisie – **14 000,00 zł**

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup paliwa do samochodu na dowóz uczniów na zawody sportowe oraz dzieci z Ukrainy na zajęcia do CK-BiS w Lelisie – **12 000,00 zł**

§ 4270 – zwiększa się środki na naprawę uszkodzonego dachu w Szkole Podstawowej w Olszewce – **4 367,93 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi związane z bieżącą eksploatacją samochodu na dowóz uczniów na zawody sportowe oraz dzieci z Ukrainy na zajęcia do CK-BiS w Lelisie – **5 000,00 zł**

Rozdz.80104

§ 4330 – zwiększa się środki na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą – **200 000,00 zł**

Dział 851

Rozdz.85154

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – **7 615,28 zł**

Dział 852

Rozdz.85219

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu dla OPS Lelis – **20 000,00zł**

Rozdz.85295

wydatki Dziennego Domu Senior+ w Durlasach

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów – **250,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90015

§ 6050 – zwiększa się wydatki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadań:

1. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis – **20 984,00 zł**
2. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis – **20 984,00 zł**

Rozdz.90095

§ 6300 – zwiększa się wydatki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadań :

1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis – **20 984,00 zł**
2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis – **20 984,00 zł**
3. Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, gm.Lelis – **20 984,00 zł**

Dział 921

Rozdz.92109

§ 6220 - zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Dotacja na zadanie pn. „Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny - etap I” – **170 000,00 zł**

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 737 068,82	0,00	6 737 068,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 584 616,43	0,00	2 584 616,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 616,43	0,00	2 584 616,43
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis	90 000,00	0,00	90 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	494 616,43	0,00	494 616,43
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 152 452,39	0,00	4 152 452,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 452,39	0,00	4 152 452,39
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	1 152 452,39	0,00	1 152 452,39
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	1 331 251,30	- 365 000,00	966 251,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 500,00	- 365 000,00	657 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 500,00	- 365 000,00	657 500,00
			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"	307 000,00	0,00	307 000,00
			P -Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przystań w msc.Olszewka"	365 000,00	- 365 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Zakup i montaż radarowych wskaźników prędkości na drogach powiatowych w gminie Lelis"	50 000,00	0,00	50 000,00
			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 2541W Łęg Starościański - Góry - Kurpiewskie"	249 500,00	0,00	249 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	308 751,30	0,00	308 751,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 751,30	0,00	308 751,30
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	70 000,00	0,00	70 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc.Szwendrowy Most, gm.Lelis	60 000,00	0,00	60 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc.Białobiel, gm.Lelis	60 000,00	0,00	60 000,00
			P- Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	60 000,00	0,00	60 000,00
			P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	14 751,30	0,00	14 751,30
			P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	44 000,00	0,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 598,89	0,00	38 598,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 598,89	0,00	38 598,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 598,89	0,00	38 598,89
			Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński	34 598,89	0,00	34 598,89
			Zniesienie współwłasności i spłata udziału działki nr 277/1 o pow.0,01 ha i nr 277/2 o pow.0,29 ha położonej w msc Szkwa	4 000,00	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	8 196,72	0,00	8 196,72
	71095		Pozostała działalność	8 196,72	0,00	8 196,72
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 196,72	0,00	8 196,72
			P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	8 196,72	0,00	8 196,72
720			Informatyka	197 246,95	0,00	197 246,95
	72095		Pozostała działalność	197 246,95	0,00	197 246,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 246,95	0,00	197 246,95
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	197 246,95	0,00	197 246,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 806,00	55 000,00	85 806,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

		Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania "Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Ostrołęce"	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 806,00	45 000,00	75 806,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 806,00	0,00	30 806,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim	30 806,00	0,00	30 806,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie "Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazdu ATV/UTV - pojazdu czterokołowego wraz z przyczepą transportową do jego transportu"	0,00	45 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	198 000,00	0,00	198 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	120 000,00	0,00	120 000,00
		P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	13 000,00	0,00	13 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 937,85	104 920,00	531 857,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	41 968,00	376 968,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	41 968,00	376 968,00
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	335 000,00	0,00	335 000,00
		Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis	0,00	20 984,00	20 984,00
		Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis	0,00	20 984,00	20 984,00
	90095	Pozostała działalność	91 937,85	62 952,00	154 889,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 937,85	62 952,00	154 889,85

		Budowa wiaty rekreacyjnej w msc.Obierwia na działce o nr ew.709/6	43 367,31	0,00	43 367,31
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszaniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis	0,00	20 984,00	20 984,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis	0,00	20 984,00	20 984,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha	27 181,21	0,00	27 181,21
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	21 389,33	0,00	21 389,33
		Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce,gm.Lelis	0,00	20 984,00	20 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 083,49	170 000,00	253 083,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 083,49	170 000,00	253 083,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 083,49	0,00	58 083,49
		P - Przebudowa budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w msc.Olszewka	0,00	0,00	0,00
		P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	43 083,49	0,00	43 083,49
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	25 000,00	0,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
		Dotacja na zadanie pn."Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszania sceny - etap I"	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem			9 051 190,02	- 35 080,00	9 016 110,02

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 177 762,60
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	3 879 768,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	134 344,45
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 163 649,30
Rozchody ogółem:			67 172,23
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 172,23

Plan dotacji udzielonych w 2022 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			250 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			657 500,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			8 196,72
720	72095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			655,00
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 320 000,00		
921	92109	6220	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie			170 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazdu ATV/UTV - pojazdu czterokołowego wraz z przyczepą transportową do jego transportu”			45 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i integracyjnej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie			25 000,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Anny w Dąbrówce na prace remontowo-konserwatorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Dąbrówce			50 000,00
RAZEM				1 320 000,00		1 206 351,72
				2 526 351,72		

**Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2022**

Dochody					Wydatki				
	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>		<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	756	75618	0480	90 000,00	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	851	85154	2360	25 000,00
								4110	4 013,00
								4120	574,00
								4170	31 800,00
								4190	5 000,00
								4210	80 292,85
								4300	38 728,28
								4390	5 000,00
								4410	1 000,00
								4700	1 000,00
			Razem	192 408,13					
<i>wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	756	75618	0270	17 615,28	<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
					851	85153	4170	500,00	
							4300	5 000,00	
							Razem	5 500,00	
Ogółem				107 615,28				197 908,13	

Plan dochodów na 2022 r. – 107 615,28 zł
Niewykorzystane środki
pieniężne z roku poprzedniego – 90 292,85 zł
Razem – 197 908,13 zł