

**UCHWAŁA NR XLVII/315/2022
RADY GMINY LELIS**

z dnia 13 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, 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 **66 748,80 zł** Plan dochodów ogółem wynosi **54 762 073,87 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 53 812 601,29 zł

b) majątkowe w kwocie 949 472,58 zł

w tym: ze sprzedaży majątku 2 950,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **66 748,80 zł** Plan wydatków ogółem wynosi **57 535 164,24 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 53 216 549,63 zł

b) majątkowe w kwocie 4 318 614,61zł

zgodnie z załącznikami nr 2-4 do uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	- 7 531,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 531,65
758			Różne rozliczenia	46 748,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 748,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 748,80
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
			Razem:	66 748,80

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 720

Rozdz.72095

§ 2057 – zmniejsza się dochody z tytułu środków na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – **7 531,65 zł**

§ 6257 – zwiększa się dochody z tytułu środków na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – **7 531,65 zł**

DZIAŁ 758

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – **46 748,80 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz.85295

§ 2020 – zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania z Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Kancelarii Rady Ministrów wg listy rankingowej w ramach konkursu dotyczącego wyposażenia placówek typu „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów – **20 000,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	19 729,50
	72095		Pozostała działalność	19 729,50
		4307	Zakup usług pozostałych	-7 531,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 531,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 729,50
750			Administracja publiczna	5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 519,30
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 019,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 019,30
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
Razem:				66 748,80

Uzasadnienie zmiany wydatków:

Dział 720

Rozdz.72095

Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

§ 4307 – zmniejsza się środki na usługi związane z realizacją projektu (chmura obliczeniowa dla JST, integracja platformy e-podatki, diagnoza cyberbezpieczeństwa) – **7 531,65 zł /środki z dotacji/**

§ 6067 – zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu (zakup UPS do serwerowni, zakup sprzętu IT – serwer, edytor formularzy na ePUAP, EZD dla UG, e-deklaracje, zakup specjalistycznego oprogramowania) - **7 531,65 zł /środki z dotacji//**

§ 6069 – zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu (zakup UPS do serwerowni, zakup sprzętu IT – serwer, edytor formularzy na ePUAP, EZD dla UG, e-deklaracje, zakup specjalistycznego oprogramowania) – **19 729,50 zł /środki własne gminy/**

Dział 750

Rozdz.75085

§ 4270 – zwiększa się środki na wymianę oświetlenia na energooszczędne w Zakładzie Administracji Szkół w i Przedszkoli w Lelisie – **5 500,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 4270 – zwiększa się środki na wymianę oświetlenia na energooszczędne w Szkołach Podstawowych:

- w Łęgu Przedmiejskim – **9 000,00 zł**

- w Dąbrówce – **6 500,00**

§ 4350 – zwiększa się środki na zakup pomocy dydaktycznych z w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dla Szkoły Podstawowej w Obierwi – **2 019,30 zł**

Dział 852

Rozdz.85295

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup komputerów dla Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach – **20 000,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90015

§ 4270 – zwiększa się środki na wymianę oświetlenia na energooszczędne – **4 000,00 zł**

Powyższe zmiany nie mają wpływu na ustalony deficytu budżetu oraz nie powodują zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 480,71	0,00	1 271 480,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	804 616,43	0,00	804 616,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 616,43	0,00	804 616,43
			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	714 616,43	0,00	714 616,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	466 864,28	0,00	466 864,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 864,28	0,00	466 864,28
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	466 864,28	0,00	466 864,28
600			Transport i łączność	834 551,30	0,00	834 551,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 500,00	0,00	374 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 500,00	0,00	374 500,00
			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"	107 000,00	0,00	107 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"	216 500,00	0,00	216 500,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	51 000,00	0,00	51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 051,30	0,00	460 051,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 051,30	0,00	460 051,30
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel ul.Liliowa	4 000,00	0,00	4 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński (Walery)	15 300,00	0,00	15 300,00
			P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	22 000,00	0,00	22 000,00
			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
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha"	360 000,00	0,00	360 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	0,00	84 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	0,00	84 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński	80 000,00	0,00	80 000,00
		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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	8 196,72	0,00	8 196,72
720		Informatyka	197 246,95	27 261,15	224 508,10
	72095	Pozostała działalność	197 246,95	27 261,15	224 508,10
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 246,95	7 531,65	204 778,60
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	197 246,95	7 531,65	204 778,60
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 729,50	19 729,50
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	19 729,50	19 729,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 200,00	0,00	107 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania "Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Ostrołęce"	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 200,00	0,00	97 200,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 200,00	0,00	97 200,00

			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"	97 200,00	0,00	97 200,00
801			Oświata i wychowanie	57 806,00	0,00	57 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 806,00	0,00	47 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,00	0,00	34 806,00
			P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Białobielu	19 806,00	0,00	19 806,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	0,00	57 000,00
	85395		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Zakup wagi samochodowej	57 000,00	0,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 873,85	0,00	569 873,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 085,31	0,00	430 085,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 085,31	0,00	430 085,31
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach: Słonecznej, Szkolnej w msc.Lelis	185 000,00	0,00	185 000,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	203 117,31	0,00	203 117,31
			Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
			Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
	90095		Pozostała działalność	139 788,54	0,00	139 788,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 804,54	0,00	118 804,54

		Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszaniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis	46 500,00	0,00	46 500,00
		Wykonanie budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Gnaty	17 639,33	0,00	17 639,33
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis	27 484,00	0,00	27 484,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha	27 181,21	0,00	27 181,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 984,00	0,00	20 984,00
		Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 997,93	0,00	273 997,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 997,93	0,00	273 997,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 997,93	0,00	48 997,93
		P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty	3 750,00	0,00	3 750,00
		P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	3 256,27	0,00	3 256,27
		P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	16 991,66	0,00	16 991,66
		PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszania sceny przy budynku	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja na zadanie pn."Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszania sceny - etap I"	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	830 000,00	0,00	830 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 000,00	0,00	830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	830 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc.Łęg Przedmiejski	830 000,00	0,00	830 000,00
Razem			4 291 353,46	27 261,15	4 318 614,61

DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
Razem:				20 000,00

WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
Razem:				20 000,00