

UCHWAŁA NR L/333/2023
RADY GMINY LELIS

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) 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 XLVIII/318/2022 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **99 640,00 zł**

Plan dochodów ogółem wynosi **48 560 150,00 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 38 987 603,70 zł

b) majątkowe w kwocie 9 572 546,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **99 640,00 zł**

Plan wydatków ogółem wynosi **58 391 880,00 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 40 857 335,91 zł

b) majątkowe w kwocie 17 534 544,09 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 200,00
	40095		Pozostała działalność	65 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 440,00
	85395		Pozostała działalność	34 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 440,00
			Razem:	99 640,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 400

Rozdz.40095

§ 0840 – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie – **60 000,00 zł**

§ 0970 – zwiększa się dochody gminy z tytułu sprzedaży węgla – **5 200,00 zł**

DZIAŁ 853

Rozdz. 85395

§ 2180 – zwiększa się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty:

- dodatków węglowych – **12 000,00 zł**
- dodatków elektrycznych – **18 360,00 zł**
- dodatków do innych źródeł ciepła – **4 080,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
600			Transport i łączność	51 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 000,00
720			Informatyka	14 200,00
	72095		Pozostała działalność	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 440,00
	85395		Pozostała działalność	34 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00
Razem:				99 640,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

DZIAŁ 400

Rozdz. 40095

Wydatki na zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgla) zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

§ 4210 – zmniejsza środki na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców

– **37 000,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi związane z dystrybucją węgla – **37 000,00 zł**

Dział 600

Rozdz.60014

§ 6300 – zwiększa się środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” w związku z rozpoczętymi pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji technicznej przez Powiat Ostrołęcki na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2537W Łodziska – Gąski- gr. województwa -Laski z rozbudowa mostu na rzece Szkwa – **51 000,00 zł**

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup switcha, komputera służbowego i licencji na oprogramowanie – **15 000,00 zł**

§ 4270 – zmniejsza się środki na usługi remontowe sprzętu – **800,00 zł**

DZIAŁ 853

Rozdz. 85395

§ 3110 – zwiększa się środki na wypłatę:

- dodatków węglowych – **12 000,00 zł**
- dodatków elektrycznych – **18 000,00 zł**
- dodatków do innych źródeł ciepła – **4 000,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na część wynagrodzenia pracownika realizującego wypłaty powyższych dodatków – **440,00 zł**

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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 375 189,67	0,00	8 375 189,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 466 867,42	0,00	3 466 867,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 366,22	0,00	2 381 366,22
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	282 867,42	0,00	282 867,42
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	98 498,80	0,00	98 498,80
			Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc.Kurpiewskie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 085 501,20	0,00	1 085 501,20
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	1 085 501,20	0,00	1 085 501,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 908 322,25	0,00	4 908 322,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 792,04	0,00	1 125 792,04
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	802 323,95	0,00	802 323,95
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	323 468,09	0,00	323 468,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 530,21	0,00	3 782 530,21
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 782 530,21	0,00	3 782 530,21
600			Transport i łączność	4 223 600,00	51 000,00	4 274 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 677 600,00	51 000,00	1 728 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 677 600,00	51 000,00	1 728 600,00
			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"	200 000,00	0,00	200 000,00

		P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przysiań w msc.Olszewka"	365 000,00	0,00	365 000,00
		P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzidło i Lelis"	21 600,00	0,00	21 600,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Łęg Starościński - Kurpiewskie - Dąbrówka"	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	0,00	51 000,00	51 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło"	891 000,00	0,00	891 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	100 000,00	0,00	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 546 000,00	0,00	2 546 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	0,00	883 500,00
		P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250617W w msc.Dąbrówka	20 000,00	0,00	20 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	0,00	20 000,00
		P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	22 000,00	0,00	22 000,00
		P- Rozbudowa drogi gminnej nr 250646W w msc.Łodziska	30 000,00	0,00	30 000,00
		PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	337 500,00	0,00	337 500,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	24 000,00	0,00	24 000,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	50 000,00	0,00	50 000,00
		P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski	320 000,00	0,00	320 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
		PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00	0,00	87 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00	0,00	87 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
		Zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w msc.Gnaty	37 500,00	0,00	37 500,00

710			Działalność usługowa	11 275,41	0,00	11 275,41
	71095		Pozostała działalność	11 275,41	0,00	11 275,41
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 275,41	0,00	11 275,41
			P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	11 275,41	0,00	11 275,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
			Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	725 000,00	0,00	725 000,00
			P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	400 000,00	0,00	400 000,00
			P - Przebudowa stadionu przy Szkole Podstawowej w Lelisie	100 000,00	0,00	100 000,00
			P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobielu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbiórka części mieszkalnej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce i związanym z tym remontem ściany zewnętrznej budynku szkoły	250 000,00	0,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	890 000,00	0,00	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	890 000,00
			P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	890 000,00	0,00	890 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 652,25	0,00	321 652,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibalce	20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	130 000,00	0,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	171 652,25	0,00	171 652,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 652,25	0,00	171 652,25
		Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński - Walery	29 437,77	0,00	29 437,77
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	22 214,48	0,00	22 214,48
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szkwa	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 624,22	0,00	1 730 624,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 624,22	0,00	1 730 624,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 624,22	0,00	517 624,22
		P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty	100 000,00	0,00	100 000,00
		P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	219 498,73	0,00	219 498,73
		P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
		PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszania sceny przy budynku	130 000,00	0,00	130 000,00
		Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	18 125,49	0,00	18 125,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc.Gąski	13 000,00	0,00	13 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszania sceny przy budynku	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

926			Kultura fizyczna	73 702,54	0,00	73 702,54
	92601		Obiekty sportowe	73 702,54	0,00	73 702,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 702,54	0,00	62 702,54
			P - Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	12 702,54	0,00	12 702,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				17 483 544,09	51 000,00	17 534 544,09

Plan dotacji udzielonych w 2023 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			320 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 728 600,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			11 275,41
720	72095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			747,00
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 438 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			29 000,00
RAZEM				1 438 000,00		2 089 622,41
				3 527 622,41		