

UCHWAŁA NR LII/345/2023
RADY GMINY LELIS
z dnia 25 kwietnia 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 **225 702,52 zł**
Plan dochodów ogółem wynosi **49 625 293,37 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 40 044 550,35 zł
 - b) majątkowe w kwocie 9 580 743,02 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **225 702,52 zł**
Plan wydatków ogółem wynosi **62 203 826,37 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 42 298 138,01 zł
 - b) majątkowe w kwocie 19 905 688,36 zł
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2.Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.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 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	30 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 440,00
801			Oświata i wychowanie	65 902,52
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80195		Pozostała działalność	65 702,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 132,12
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 570,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 360,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 360,00
			Razem:	225 702,52

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 758

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **30 440,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej nagrody za zajęcie II miejsca w XIX konkursie na Palmę Kurpiowską organizowanym przez CKBiS w Lelisie dla Szkoły Podstawowej w Lelisie – **200,00 zł**

Rozdz. 80195

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wkładu własnego wniesionego przez rodziców przy realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – **17 132,12 zł**

§ 2020 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji wg porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1646 zawartym z Ministrem Edukacji i Nauki z dnia 3.04.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – **48 570,40 zł**

Dział 900

Rozdz.90005

§ 2460 – zwiększa się dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań:

1. w ramach Programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” zgodnie z umową dotacji Nr 1174/23/EE/D z dnia 14 kwietnia 2023 r. na zadanie „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis” – **99 360,00 zł**
2. w ramach Programu „Ekologiczny piknik rodzinny” zgodnie z umową dotacji Nr 1174/23/EE/D z dnia 14 kwietnia 2023 r. na zadanie „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim” – **30 000,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	65 902,52
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	80195		Pozostała działalność	65 702,52
		4300	Zakup usług pozostałych	64 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	953,52
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00
	90095		Pozostała działalność	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Razem:	225 702,52

Uzasadnienie zmiany wydatków:

Dział 600

Rozdz.60016

§ 4270 – zmniejsza się środki na remont dróg gminnych w sołectwie Kurpiewskie ze środków Funduszu Sołectkiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Kurpiewskie – **15 000,00 zł**

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4520 – zwiększa się środki na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze w msc. Białobiel – **1 000,00 zł**

§ 6060 – zwiększa się środki na wydatek „Zakup działki na poprawę warunków funkcjonowania placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie” – **20 500,00 zł**, w tym środki Funduszu Sołectkiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Kurpiewskie - 15 000,00 zł

Dział 801

Rozdz.80101

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Lelisie – **200,00 zł**

Rozdz.80195

§ 4300 – zwiększa się środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla szkół podstawowych w Białobieli, Nasiadkach i Łęgu Starościńskim – **64 749,00 zł**, w tym środki z dotacji – 47 807,59 zł

§ 4430 – zwiększa się środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla szkół podstawowych w Białobieli, Nasiadkach i Łęgu Starościńskim – **953,52 zł**, w tym środki z dotacji – 762,81 zł

DZIAŁ 851

Rozdz. 85154

§ 4300 – zmniejsza się środki na usługi profilaktyczne, wspieranie imprez – **200,00 zł**

§ 4710 – zwiększa się środki na wpłaty na PPK od umowy zlecenia instruktora sportu na boisku „ORLIK” – **200,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90005

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” – **4 750,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na:

1. zakup usług na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” – **3 000,00 zł**
2. zakup usług na zadanie „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelisz” – **110 400,00 zł**, w tym środki własne – 11 040,00zł, środki z dotacji w WFOŚiGW w Warszawie - 99 360,00 zł
3. zakup usług na zadanie „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim” – **30 000,00 zł**, w tym środki z dotacji w WFOŚiGW w Warszawie – 30 000,00 zł

Rozdz.90095

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu LUBLIN – **5 150,00 zł** a zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Szkwa ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Szkwa - **3 500,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na wykonanie instalacji elektrycznej na placu wiejskim na działce 296/1 w msc.Szkwa ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Szkwa - **3 500,00 zł**

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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 315 833,94	0,00	9 315 833,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 761 335,64	0,00	3 761 335,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 834,44	0,00	2 675 834,44
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	577 335,64	0,00	577 335,64
			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	5 554 498,30	0,00	5 554 498,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 968,09	0,00	1 771 968,09
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	1 448 500,00	0,00	1 448 500,00
			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	5 164 600,00	0,00	5 164 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 728 600,00	0,00	1 728 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 728 600,00	0,00	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 - Przysań 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"	51 000,00	0,00	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	3 436 000,00	0,00	3 436 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 500,00	0,00	1 773 500,00
		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 – Przebudowa drogi w msc. Olszewka	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	1 217 500,00	0,00	1 217 500,00
		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	20 500,00	108 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00	20 500,00	108 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	20 500,00	108 000,00
			Zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup działki na poprawę warunków funkcjonowania placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie	0,00	20 500,00	20 500,00
			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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	11 275,41	0,00	11 275,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	0,00	620 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdów oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim"	500 000,00	0,00	500 000,00
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 Gibałce	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 zadaszenia 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 zadaszenia 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			19 885 188,36	20 500,00	19 905 688,36

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	48 570,40	48 570,40	0,00	48 570,40	48 570,40	48 570,40	0,00	48 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 570,40	48 570,40	0,00	48 570,40	48 570,40	48 570,40	0,00	48 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 570,40	48 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 807,59	47 807,59	47 807,59	0,00	47 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	762,81	762,81	762,81	0,00	762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				48 570,40	48 570,40	0,00	48 570,40	48 570,40	48 570,40	0,00	48 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2023**

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	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	29 000,00
								4110	4 013,00
		4120	574,00						
		4170	16 000,00						
		4190	15 000,00						
		4210	55 000,00						
		4300	71 423,90						
		4390	5 000,00						
		4410	1 000,00						
		4700	1 000,00						
		4710	200,00						
				Razem					198 210,90
<i>wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	756	75618	0270	30 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	<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				120 000,00					203 710,90

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 R.**

<i>Lp.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2023 r.</i>
1.	ALEKSANDROWO	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	3 000,00
		2. Zakup usług na plac wiejski	900-90095-4300	3 000,00
		3. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego	900-90095-4210	14 992,16
		Razem:		20 992,16
2.	BIAŁOBIEL	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	20 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	14 000,00
		3. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	5 000,00
		4. Zakup wraz z montażem monitoringu do SP w Białobielu	801-80101-4210	10 000,00
		5. Dopuszczenie placu zabaw przy SP w Białobielu	801-80101-4210	2 000,00
		6. Zakup nasadzeń na skwer w msc. Białobiel	900-90004 -4210	2 144,70
Razem:		53 144,70		
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z opisem oraz upamiętnieniem wydarzeń historycznych na placu wiejskim w msc. Dąbrówka	900-90095-4210	2 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	9 000,00
		3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-6050	19 971,41
		4. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00
Razem:		32 471,41		
4.	DŁUGI KĄT	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	13 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4300	2 000,00
		3. Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4210	2 000,00
		4. Zakup wiaty przystankowej na pętli autobusowej na placu wiejskim w msc. Długi Kąt	600-60020-4210	8 456,31
Razem:		25 456,31		
5.	DURLASY	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	2 297,83
		3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Durlasy	900-90095-4300	14 000,00
Razem:		36 297,83		
6.	GĄSKI	1. Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-6060	13 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	7 620,14
Razem:		20 620,14		
7.	GIBAŁKA	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	17 165,74
		Razem:		17 165,74

8.	GNATY	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gnaty w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	18 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Gnaty	900-90095-4210	2 192,79
		3. Zakup materiałów do przygotowania festynu sportowego	926-92605-4210	1 500,00
		4. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	1 000,00
		Razem:		22 692,79
9.	KURPIEWSKIE	1. Zakup działki na poprawę warunków funkcjonowania placu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	700-70005-60670	15 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	9 871,72
		Razem:		24 871,72
10.	LELIS	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 144,70
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Lelisie	801-80101-4210	5 000,00
		3. Zakup pralki przemysłowej do ubrań specjalistycznych do remizy OSP w Lelisie	754-75412-4210	6 000,00
		4. Dopuszczenie stadionu przy SP w Lelisie	801-80101-4210	6 000,00
		5. Przebudowa drogi w msc. Lelis ul. Słoneczna	600-60016-6050	16 000,00
		Razem:		53 144,70
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 500,00
		3. Zakup i montaż luster na drogach gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 000,00
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	30 000,00
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w msc. Łęg Przedmiejski	921-92109-4210	11 644,70
		Razem:		53 144,70
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	35 819,53
Razem:		35 819,53		
13.	ŁĘG STAROŚCISKI-WALERY	1. Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc. Łęg Starościński-Walery	900-90095-6050	29 437,77
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		Razem:		34 437,77
14.	ŁODZISKA	Przebudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc. Łodziska	600-60016-6050	22 214,48
Razem:		22 214,48		
15.	NASIADKI	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	17 998,46
		Razem:		37 998,46
16.	OBIERWIA	1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	27 753,19
		2. Zakup usług do organizacji festynu „Dzień Rodziny” w Obierwi	921-92109-4300	2 000,00
		3. Zakup materiałów i nagród do organizacji festynu „Dnia Rodziny” w Obierwi	921-92109-4210	1 000,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Obierwi	801-80101-4210	20 000,00

		Razem:	50 753,19	
17.	OLSZEWKA	1. Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	921-92109-6050	34 747,84
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000 ,00
		Razem:		44 747,84
18.	PŁOSZYCE	1. Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-4210	7 000,00
		2. Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6050	18 125,49
		3. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00
		Razem:		26 625,49
19.	SIEMNOCHA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	9 007,26
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia wraz z montażem na placu wiejskim w msc. Siemnocha	900-90095-4210	15 000,00
		Razem:		28 007,26
20.	SZAFARCZYSKA	1. Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6060	11 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6050	12 702,54
		Razem:		23 702,54
21.	SZAFARNIA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-6050	22 214,48
		Razem:		22 214,48
22.	SZKWA	Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	12 124,54
		Wykonanie instalacji elektrycznej na działce 296/1 w msc.Szkwa	900-90095-4300	3 500,00
		Razem:		15 624,54
23.	SZWENDROWY MOST	Budowa boiska na placu wiejskim w msc. Szwendrowy Most	926-92601-6050	21 629,89
		Razem:		21 629,89
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2023			723 777,67	