

**UCHWAŁA NR LIII/349/2023
RADY GMINY LELIS**

z dnia 30 maja 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, 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 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 **825 500,00 zł**
Plan dochodów ogółem wynosi **51 235 384,34 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 41 280 641,32 zł

b) majątkowe w kwocie 9 954 743,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **825 500,00 zł**
Plan wydatków ogółem wynosi **63 813 917,34 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 43 173 228,98 zł

b) majątkowe w kwocie 20 640 688,36 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. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. 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
600			Transport i łączność	214 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00
750			Administracja publiczna	40 759,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 759,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 570,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
	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	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 18 000,00
758			Różne rozliczenia	260 091,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
			RAZEM	825 500,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 600

Rozdz.60016

§ 6630 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha – etap II” zgodnie z zawartą umową z dnia

18 maja 2023 r. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1628/2023 – **214 000,00 zł**

Dział 700

Rozdz.70005

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenia za lata ubiegłe

– **1 050,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75023

§ 0690 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądowym – **6 500,00 zł**

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zwrotu dotyczącego naprawy fotowoltaiki – **4 280,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię za lata ubiegłe – **7 570,00 zł**

§ 0950 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów naprawy fotowoltaiki zgodnie z wyrokiem sądu – **22 409,00 zł**

Dział 754

Rozdz.75412

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię za lata ubiegłe w remizach OSP – **2 500,00 zł**

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej dotyczącej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Gminy Lelis, tj. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Łęg Przedmiejski” zgodnie z zawartą umową z dnia 18 maja 2023 r. Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2329/2023 – **150 000,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75615

§ 0330 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych – **93 000,00 zł**

§ 0340 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku transportowego od osób prawnych – **18 000,00 zł**

Rozdz.75616

§ 0330 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – **50 000,00 zł**

§ 0340 – zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku transportowego od osób fizycznych – **18 000,00 zł**

Dział 758

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **260 091,00 zł****Dział 900**

Rozdz.90026

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży makulatury – **600,00 zł**

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Łęg Starościński, gm.Lelis” zgodnie z zawartą umową z dnia 18 maja 2023 r. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1208/2023 – **10 000,00 zł**

Dział 921

Rozdz.92109

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię w świetlicach wiejskich za lata ubiegłe – **3 500,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
600			Transport i łączność	315 000,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	377 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80104		Przedszkola	212 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				825 500,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

DZIAŁ 010

Rozdz.01043

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” – **100 000,00 zł**

Dział 600

Rozdz.60014

§ 6300 – zmniejsza się środki na Pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przystań w msc.Olszewka" zgodnie z pismem z Powiatu Ostrołęckiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. o przesunięcie tych środków z wydatków roku 2023 do wydatków roku 2024 w związku z niepodpisaniem umowy na prace projektowe – **365 000,00 zł**

Rozdz.60016

§ 6050 – zwiększa się środki na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński - Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27) – **230 000,00 zł**
2. Przebudowa drogi gminnej w w msc.Siemnocha - etap II – **450 000,00 zł** (w tym: środki własne 236 000,00 zł , środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 214 000,00 zł)

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4590 – zwiększa się środki odszkodowanie za poczynione nakłady na działce w msc.Obierwia zgodnie z zawarta ugodą – **5 500,00 zł**

DZIAŁ 754

Rozdz.75412

§ 6230 – zwiększa się środki na dotację dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim" – **150 000,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 6050 – zwiększa się środki na zadania:

1. Budowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi” – **146 789,00 zł**
2. Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi – **3 211,00 zł**

Rozdz.80104

§ 4330 – zwiększa się środki za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą – **12 000,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim” – **200 000,00 zł**

Rozdz.80113

§ 4300 – zwiększa się środki pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół – **15 000,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90015

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie pn.”Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Dąbrówka - **9 000,00 zł**

Rozdz.90095

§ 6050 – zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Łęg Starościński, gm.Lelis” – **20 000,00 zł** (w tym: środki własne 10 000,00 zł ,środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 10 000,00 zł)

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 4260 – zwiększa się środki za energię i gaz w świetlicach wiejskich – **8 000,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się wydatki na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka” ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Dąbrówka – **9 000,00 zł**

Rozdz.92120

§ 2720 – zwiększa się środki na dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Anny w Dąbrówce na zadanie pn.”Prace remontowo- konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła p.w. Św. Anny w Dąbrówce, gm.Lelis – Elewacja ściany zachodniej ze stolarką okienną – ETAP I” – **50 000,00 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	9 315 833,94	- 100 000,00	9 215 833,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 761 335,64	- 100 000,00	3 661 335,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 834,44	- 100 000,00	2 575 834,44
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	577 335,64	- 100 000,00	477 335,64
			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	315 000,00	5 479 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 728 600,00	- 365 000,00	1 363 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 728 600,00	- 365 000,00	1 363 600,00
			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	- 365 000,00	0,00
		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	680 000,00	4 116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 500,00	680 000,00	2 453 500,00
		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
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński - Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27)	0,00	230 000,00	230 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha - etap II	0,00	450 000,00	450 000,00
	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	108 000,00	0,00	108 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	0,00	108 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	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	20 500,00	0,00	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 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	620 000,00	150 000,00	770 000,00
	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	150 000,00	750 000,00
		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	150 000,00	650 000,00
			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	150 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 560 000,00	350 000,00	2 910 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 000,00	150 000,00	1 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	150 000,00	1 820 000,00
			Budowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi	0,00	146 789,00	146 789,00
			Budowa zadaszzenia trybun na stadionie sportowym w Lelisie	80 000,00	0,00	80 000,00
			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- 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
		P - Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi	130 000,00	3 211,00	133 211,00
		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
		Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na stadionie sportowym w msc.Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
80104		Przedszkola	890 000,00	200 000,00	1 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	200 000,00	1 090 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	11 000,00	332 652,25
	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	- 9 000,00	121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 9 000,00	121 000,00
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	130 000,00	- 9 000,00	121 000,00
	90095	Pozostała działalność	171 652,25	20 000,00	191 652,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 652,25	20 000,00	191 652,25
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Łęg Starościński, gm.Lelis	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	9 000,00	1 739 624,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 624,22	9 000,00	1 739 624,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 624,22	9 000,00	526 624,22
			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	9 000,00	59 000,00
			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				19 905 688,36	735 000,00	20 640 688,36

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			1 363 600,00
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			
754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim”			650 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			29 000,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Anny w Dąbrówce na zadanie pn. „Prace remontowo- konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła p.w. Św. Anny w Dąbrówce, gm.Lelis – Elewacja ściany zachodniej ze stolarką okienną – ETAP I”			50 000,00
RAZEM				1 438 000,00		2 424 622,41
				3 862 622,41		

**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. Doposażenie 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 świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-6050	28 971,41
		3. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00
				Razem:
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:
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:
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:

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	700-70005-6060	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 lusterek 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 SOŁECKI NA ROK 2023			723 777,67	