

**UCHWAŁA NR LV/369/2023
RADY GMINY LELIS**

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 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) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **820 000,00 zł**

Plan dochodów ogółem wynosi **51 545 628,18 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 41 777 474,19 zł

b) majątkowe w kwocie 9 768 153,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **820 000,00 zł**

Plan wydatków ogółem wynosi **64 124 161,18 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 43 602 340,28 zł

b) majątkowe w kwocie 20 521 820,90 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. 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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 600,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 |
| | 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 | 25 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 212 963,23 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 212 963,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 57 166,88 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- | 83 215,15 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 581,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 060,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 060,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem | 3 060,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 134 076,77 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 56 601,77 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 605,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 996,77 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 77 475,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 875,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 1 200 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - 1 200 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - 1 200 000,00 |
| | | | Razem: | - 820 000,00 |

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 010

Rozdz.01095

§ 0750 – zwiększa się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – **500,00 zł**

Dział 700

Rozdz.70005

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za rozgraniczenia nieruchomości za lata ubiegłe – **800,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75615

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku – **600,00 zł**

Rozdz.75616

§ 0360 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – **25 000,00 zł**

Rozdz.75618

§ 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC – **1 000,00 zł**

Dział 758

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **57 166,88 zł**

§ 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wg decyzji nr 112 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2023 r. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – **83 215,15 zł**

§ 6330 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wg decyzji nr 112 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2023 r. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – **72 581,20 zł**

Dział 801

Rozdz.80148

§ 0830 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej - **2 000,00 zł**

Dział 852

Rozdz.85295

§ 2180 – zwiększa się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych i na obsługę wypłat dodatków – **3 060,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90005

§ 2710 – zwiększa się dochody zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3076/2023 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis” – **16 605,00 zł**

§ 6280 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, OSP Lelis, OSP Dąbrówka, gm. Lelis” zgodnie z zawartą umową Nr 2246/23/OA/D z dnia 21.07.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - **39 996,77 zł**

Rozdz.90026

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży elektro-odpadów i makulatury – **6 600,00 zł**
§ 2460 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2023 r.” zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 25.07.2023 r.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- **70 875,00 zł**

Dział 921

Rozdz.92109

§ 6370 – zmniejsza się dochody z tytułu środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „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 zł** /środki te zaplanowano do pozyskania w latach 2024 i 2025/

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | -384 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | -384 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -384 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | -110 300,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | -110 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -110 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | -37 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -37 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -37 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 148,73 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 148,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 148,73 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 204 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 582 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 281,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 542 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 719,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | -380 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -380 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 060,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 060,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 700,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | -7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145 890,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 67 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 140,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 78 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 750,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -649 198,73 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -649 198,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 501,27 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -1 200 000,00 |
| Razem: | | | | -820 000,00 |

Uzasadnienie zmiany wydatków:

DZIAŁ 010

Rozdz.01044

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” – **384 500,00 zł**

Dział 600

Rozdz.60016

§ 6050 – zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej ul.Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski- **54 000,00 zł**
2. Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński - Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27) – **47 000,00 zł**
3. Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna zgodnie z wnioskiem sołectwa Lelis – **9 300,00 zł**

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 6060 – zmniejsza się środki na zakup gruntu pod przepompownię ścieków w msc.Gnaty – **37 500,00 zł**

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów – **1 148,73 zł**

DZIAŁ 750

Rozdz. 75095

§ 4430 – zwiększa się środki na różne opłaty i składki – **7 000,00 zł**

Dział 801

Rozdz.80101

§ 4210 – zwiększa się środki za zakup materiałów i wyposażenia w SP w Białobielu – **7 281,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie „Budowa zadaszenia trybun na stadionie sportowym w Lelisie – **980 000,00 zł** (stadion znajdujący się przy SP w Lelisie)

- zmniejsza się środki na zadania:

1. Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim – **250 000,00 zł**
2. Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobielu – **40 000,00 zł**
3. Rozbiórka części mieszkalnej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce i związanym z tym remontem ściany zewnętrznej budynku szkoły – **70 000,00 zł**
4. Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu – **77 600,00 zł**

§ 6060 – zwiększa się środki na zakup inwestycyjny pn. „Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobielu” – **32 719,00 zł**

Rozdz.80104

§ 6050 – zmniejsza się środki na wydatek pn. „Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu” – **380 000,00 zł**

Rozdz.80148

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł**

DZIAŁ 851

Rozdz. 85154 /*wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi/*

§ 4170 – zwiększa się środki na umowy zlecenia i o dzieło – **30 000,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki za zakup materiałów – **15 000,00 zł**

§ 4300 – zmniejsza się środki za zakup usług pozostałych – **15 000,00 zł**

Dział 852

Rozdz.85295

§ 3110 – zwiększa się środki na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych ze środków Funduszu COVID-19 – **3 000,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki koszty obsługi wypłaty podatku VAT od paliw gazowych ze środków Funduszu COVID-19 - **60,00 zł**

Dział 855

Rozdz.85503

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług w ramach gminnego programu Rodzina Trzy Plus – **300,00 zł**

§ 4330 – zwiększa się środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach gminnego programu Rodzina Trzy Plus – **6 700,00 zł**

Rozdz.85504

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny – **7 000,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90005

§ 4300 – zwiększa się środki na realizację zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis” – **22 140,00 zł** / w tym: środki z dotacji 16 605,00 zł, środki własne 5 535,00 zł/

§ 6050 – zwiększa się środki na realizację zadania „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski. OSP Lelis, OSP Dąbrówka, gm.Lelis” – **45 000,00 zł** / w tym: środki z dotacji 39 996,77 zł, środki własne 5 003,23 zł/

Rozdz.90026

§ 4300 – zwiększa się środki na zadanie „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2023 r.” – **78 750,00 zł** / w tym: środki z dotacji 70 875,00 zł, środki własne 7 875,00 zł/

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Lelisie zgodnie z wnioskiem sołectwa Lelis – **9 300,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się wydatki na zadania:

1. Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis” – **288 501,27 zł**
2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka – **73 000,00 zł**
3. Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **180 000,00 zł**

§ 6370 – zmniejsza się środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Zadanie „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 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 | 8 925 833,94 | - 384 500,00 | 8 541 333,94 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 661 335,64 | 0,00 | 3 661 335,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 575 834,44 | 0,00 | 2 575 834,44 |
| | | | P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis | 477 335,64 | 0,00 | 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 | 5 264 498,30 | - 384 500,00 | 4 879 998,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 481 968,09 | - 384 500,00 | 1 097 468,09 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis | 658 500,00 | - 384 500,00 | 274 000,00 |
| | | | 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 | 5 479 600,00 | - 110 300,00 | 5 369 300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 363 600,00 | 0,00 | 1 363 600,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 363 600,00 | 0,00 | 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 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 | 4 116 000,00 | - 110 300,00 | 4 005 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 453 500,00 | - 110 300,00 | 2 343 200,00 |
| | | 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 | - 9 300,00 | 12 700,00 |
| | | 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 | - 54 000,00 | 266 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński - Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27) | 230 000,00 | - 47 000,00 | 183 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha - etap II | 450 000,00 | 0,00 | 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 | - 37 500,00 | 70 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 000,00 | - 37 500,00 | 70 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | - 37 500,00 | 70 500,00 |
| | | | 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 | - 37 500,00 | 0,00 |
| 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 | 770 000,00 | 0,00 | 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 | 750 000,00 | 0,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 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" | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 630 000,00 | 195 119,00 | 3 825 119,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 540 000,00 | 575 119,00 | 3 115 119,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 540 000,00 | 542 400,00 | 3 082 400,00 |
| | | | Budowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi | 146 789,00 | 0,00 | 146 789,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Budowa zadaszania trybun na stadionie sportowym w Lelisie | 500 000,00 | 980 000,00 | 1 480 000,00 |
| | | Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu | 725 000,00 | - 77 600,00 | 665 900,00 |
| | | P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim | 700 000,00 | - 250 000,00 | 450 000,00 |
| | | P- Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi | 133 211,00 | 0,00 | 133 211,00 |
| | | 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 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | Rozbiórka części mieszkalnej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce i związanym z tym remontem ściany zewnętrznej budynku szkoły | 250 000,00 | - 70 000,00 | 161 500,00 |
| | | Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na stadionie sportowym w msc.Lelis | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 719,00 | 32 719,00 |
| | | Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobielu | 0,00 | 32 719,00 | 32 719,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 090 000,00 | - 380 000,00 | 710 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 090 000,00 | - 380 000,00 | 710 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim | 200 000,00 | 0,00 | 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 | - 380 000,00 | 510 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 584 464,52 | 45 000,00 | 629 464,52 |
| | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, OSP Lelis. OSP Dąbrówka, gm.Lelis | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 336 992,74 | 0,00 | 336 992,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 992,74 | 0,00 | 336 992,74 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis | 111 992,74 | 0,00 | 111 992,74 |
| | | Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 227 471,78 | 0,00 | 227 471,78 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 471,78 | 0,00 | 227 471,78 |
| | | Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński | 15 819,53 | 0,00 | 15 819,53 |
| | | Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Łęg Starościński, gm.Lelis | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński - Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 889 624,22 | - 658 498,73 | 1 231 125,49 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 889 624,22 | - 658 498,73 | 1 231 125,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 624,22 | 541 501,27 | 1 218 125,49 |
| | | 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 | 369 498,73 | 288 501,27 | 658 000,00 |
| | | P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka | 59 000,00 | 73 000,00 | 132 000,00 |
| | | 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 | 180 000,00 | 310 000,00 |
| | | 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 | - 1 200 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | - 1 200 000,00 | 0,00 |
| 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 | | | 21 472 500,63 | - 950 679,73 | 20 521 820,90 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 1 897 600,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 600,00 | 1 577 600,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 600,00 | 1 363 600,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 600,00 | 1 363 600,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275,41 | 11 275,41 | 11 275,41 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275,41 | 11 275,41 | 11 275,41 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275,41 | 11 275,41 | 11 275,41 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 797 850,00 | 0,00 | 797 850,00 | 797 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 850,00 | 797 850,00 | 0,00 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 297 850,00 | 0,00 | 297 850,00 | 297 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 850,00 | 297 850,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 850,00 | 0,00 | 297 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 850,00 | 297 850,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 179 588,00 | 16 605,00 | 162 983,00 | 179 588,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 983,00 | 162 983,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 152 983,00 | 0,00 | 152 983,00 | 152 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 983,00 | 152 983,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 152 983,00 | 0,00 | 152 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 983,00 | 152 983,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 491 438,00 | 16 605,00 | 2 474 833,00 | 4 187 060,41 | 337 352,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 320 747,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 708,41 | 3 849 708,41 | 11 275,41 | |

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

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|--------|-----------|-------------------|---|-------|--------|--------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | Plan | | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 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 | 46 000,00 | | | | | | |
| | | 4190 | 15 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | 40 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | 56 423,90 | | | | | | |
| | | 4390 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 4410 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4700 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4710 | 200,00 | | | | | | |
| | | | | Razem | | | | | |
| wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756 | 75618 | 0270 | 30 000,00 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | | | | | | 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. 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: | | 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 do świetlicy wiejskiej oraz do budynku gospodarczego 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 | 700-70005-6060 | 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. Doposażenie stadionu przy SP w Lelisie | 801-80101-4210 | 6 000,00 |
| | | 5. Przebudowa drogi w msc. Lelis ul. Słoneczna | 600-60016-6050 | 6 700,00 |
| | | 6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lelisie | 921-92109-4210 | 9 300,00 |
| | | 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. Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Łęg Przedmiejski | 921-92109-4210 | 11 644,70 |
| | | Razem: | | 53 144,70 |
| 12. | ŁĘG STAROŚCIŃSKI | 1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszaniem w msc. Łęg Starościński, gm .Lelis | 900-90095-6050 | 20 000,00 |
| | | 2. Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc. Łęg Starościński | 900-90095-6050 | 15 819,53 |
| | | 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. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 4 000,00 |
| | | 2. Zakup materiałów i wyposażenia wraz z montażem na placu wiejskim w msc. Siemnocha | 900-90095-4210 | 24 007,26 |
| | | 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 | |