

**UCHWAŁA NR VIII/59/2019
RADY GMINY LELIS**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) 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 2019 r. poz.869)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **2 381 098,59 zł**. Plan dochodów ogółem wynosi **42 525 537,01 zł** tego :

1) bieżące w kwocie 40 394 092,01 zł,

2) majątkowe w kwocie 2 131 445,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 381 098,59 zł**. Plan wydatków ogółem wynosi **47 510 546,05 zł**, z tego :

1) bieżące w kwocie 37 531 570,64 zł,

2) majątkowe w kwocie 9 978 975,41 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4 985 009,04 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 162 609,04 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 63 450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 63 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 50,00
		0830	Wpływy z usług	- 63 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 16 900,00
	40002		Dostarczanie wody	- 16 900,00
		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	- 16 900,00
600			Transport i łączność	1 746 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 760,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 626 471,00
750			Administracja publiczna	460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
758			Różne rozliczenia	22 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	6 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 628,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	607 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 628,59
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	15 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 328,59
	90095	Pozostała działalność	28 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		Razem:	2 381 098,59

UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW:

DZIAŁ 010

Rozdz.01010

§ 0640 – zmniejsza się dochody z tytułu kosztów upomnień za ścieki – **50,00 zł**

§ 0830 – zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków – **63 415,00 zł**

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za ścieki – **15,00 zł**

DZIAŁ 400

Rozdz.40002

§ 0750 – zmniejsza się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę infrastruktury wodociągowej – **16 900,00 zł**

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 0580 – zwiększa się dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonane inwestycji drogowej – **118 289,00 zł**

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy – **2 000,00 zł**

§ 6330 – zwiększa się dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika” wg listy rankingowej dofinansowania zadań w ramach funduszu dróg samorządowych – **1 626 471,00 zł**

DZIAŁ 750

Rozdz.75023

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu zaliczki sądowej za rok poprzedni – **460,00 zł**

DZIAŁ 756

Rozdz.75618

§ 0690 – zwiększa się dochody z tytułu udzielenia ślubu poza budynkiem USC – **2 000,00 zł**

DZIAŁ 758

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **20 000,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni – **2 000,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz.85501

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **200,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **3 000,00 zł**

Rozdz.85502

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – **400,00 zł**

§ 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – **3 000,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90002

§ 0490 – zwiększa się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy – **607 000,00 zł**

Rozdz.90004

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości Olszewka, gmina Lelis” wg listy stanowiącej załącznik do uchwały nr 103/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. – **10 000,00 zł**

Rozdz.90026

§ 2020 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej wg porozumienia zawartego z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lelis” – **15 300,00 zł**

§ 2460 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2019 r.” – **13 328,59 zł**

Rozdz.90095

§ 0940 – zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu rozliczeń wynagrodzeń z PUP w Ostrołęce z roku poprzedniego – **2 000,00 zł**

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” wg listy stanowiącej załącznik do uchwały nr 103/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. na realizację zadań:

- Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Gnaty, gm.Lelis – **10 000,00 zł**
- Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo, gm.Lelis – **10 000,00 zł**
- Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis – **10 000,00 zł**

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 2710 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka, gmina Lelis” wg listy stanowiącej załącznik do uchwały nr 103/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. – **10 000,00 zł**

Dochody dotacji z tytułu zawartych porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 300,00
Razem:				15 300,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-109 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-109 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-3 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-67 800,00
600			Transport i łączność	1 533 471,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 471,00
750			Administracja publiczna	39 976,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 976,39
		4260	Zakup energii	19 976,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
855			Rodzina	6 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 902,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-18 199,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 199,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 101,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 501,20

	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
926			Kultura fizyczna	18 199,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 199,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 199,07
Razem:				2 381 098,59

UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW:

DZIAŁ 010

Rozdz.01010

§ 3020 - zmniejsza się środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **480,00 zł**

§ 4010 - zmniejsza się środki na wydatki na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków w Lelisie – **9 820,00 zł**

§ 4120 - zmniejsza się środki na składki FP – **100,00 zł**

§ 4170 - zmniejsza się środki na umowy zlecenia – **1 000,00 zł**

§ 4210 - zmniejsza się środki na zakup materiałów do oczyszczalni ścieków w Lelisie – **5 000,00 zł**

§ 4260 - zmniejsza się środki na zakup energii dla oczyszczalni ścieków w Lelisie – **3 650,00 zł**

§ 4270 - zmniejsza się środki na zakup usług remontowych w oczyszczalni ścieków w Lelisie – **10 000,00 zł**

§ 4280 - zmniejsza się środki na zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**

§ 4300 - zmniejsza się środki na zakup usług w oczyszczalni ścieków w Lelisie – **10 300,00 zł**

§ 4360 - zmniejsza się środki na zakup usług telefonicznych – **150,00 zł**

§ 4410 - zmniejsza się środki na ryczałt paliwowy – **650,00 zł**

§ 6050 - zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis" – **162 800,00 zł**

zwiększa się środki na zadanie pn. Przygotowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” – **95 000,00 zł**

DZIAŁ 600

Rozdz.60014

§ 4520 - zmniejsza się środki na opłaty dla powiatu za zajęcie pasa drogowego – **6 000,00 zł**

Rozdz.60016

§ 4010 - zmniejsza się środki na wynagrodzenie pracownika – **22 000,00 zł**

§ 4110 - zmniejsza się środki na składki ZUS – **5 000,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki z dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika" – **1 626 471,00 zł**

Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis" – **60 000,00 zł**

DZIAŁ 750

Rozdz.75023

§ 4260 – zwiększa się środki na energię elektryczną i gaz – **19 976,39 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi pocztowe oraz pozostałe usługi – **20 000,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 4270 – zwiększa się środki na remont podłogi dla SP w Łęgu Przedmiejskim – **11 000,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz.85501

§ 2950 – zwiększa się środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do MUW w Warszawie – **3 000,00 zł**

§ 4580 – zwiększa się środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do MUW w Warszawie – **200,00 zł**

Rozdz.85502

§ 2950 – zwiększa się środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych do MUW w Warszawie – **3 000,00 zł**

§ 4580 – zwiększa się środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych do MUW w Warszawie – **400,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90002

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi za wywóz odpadów komunalnych – **702 000,00 zł**

Rozdz.90004

§ 6060 – zwiększa się środki na zadanie „Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości Olszewka, gmina Lelis” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – **20 000,00 zł**

Rozdz.90015

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE” zgodnie z wnioskiem sołectwa Szafarczyska – **18 199,07 zł**

Rozdz.90026

§ 4210 - zmniejsza się środki na zakup materiałów – **400,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi:

- Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lelis” – środki z dotacji **15 300,00 zł**
- Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2019 r.” środki z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie – **13 328,59 zł** środki własne – **13 872,61 zł**

Rozdz.90095

§ 4010 - zmniejsza się środki na wydatki na wynagrodzenia – **40 000,00 zł**

§ 4110 - zmniejsza się środki na składki ZUS – **12 000,00 zł**

§ 4120 - zmniejsza się środki na składki FP – **2 000,00 zł**

§ 4210 - zmniejsza się środki na zakup materiałów – **10 000,00 zł**

§ 4300 - zwiększa się środki na wykonanie toalet na placach wiejskich – **10 000,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadania inwestycyjne w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”:

- Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Gnaty, gm.Lelis – **20 000,00 zł**
- Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo, gm.Lelis – **20 000,00 zł**
- Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis – **20 000,00 zł**

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 4210 – zwiększa się środki na w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka, gmina Lelis” – **20 000,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce” – **109 000,00 zł**

DZIAŁ 926

Rozdz.92605

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw przy boisku wiejskim w Szafarczyskach zgodnie z wnioskiem sołectwa – **18 199,07 zł**

Wydatki dotacji z tytułu zawartych porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
Razem:				15 300,00

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 128 854,00	- 67 800,00	2 061 054,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 128 854,00	- 67 800,00	2 061 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 854,00	- 67 800,00	2 061 054,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lelis	25 000,00	0,00	25 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	10 000,00	0,00	10 000,00
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	550 000,00	0,00	550 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przygotowanie inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis"	0,00	95 000,00	95 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis	343 854,00	- 162 800,00	181 054,00
600			Transport i łączność	4 082 520,00	1 566 471,00	5 648 991,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 520,00	0,00	403 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 520,00	0,00	403 520,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	329 520,00	0,00	329 520,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	41 000,00	0,00	41 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"	33 000,00	0,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 679 000,00	1 566 471,00	5 245 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 000,00	1 566 471,00	5 245 471,00

		P - Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
		P - Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	1 650 000,00	1 626 471,00	3 276 471,00
		P- Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery)	0,00	0,00	0,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński	575 000,00	0,00	575 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	25 329,48	0,00	25 329,48
	71095	Pozostała działalność	25 329,48	0,00	25 329,48
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	25 329,48
		P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 329,48	0,00	25 329,48
750		Administracja publiczna	187 000,00	0,00	187 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	0,00	187 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
		P - Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie	187 000,00	0,00	187 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	15 000,00	0,00	15 000,00

	80104		Przedszkola	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			P - Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 800,00	61 800,93	432 600,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości Olszewka, gmina Lelis	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 18 199,07	181 800,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 18 199,07	181 800,93
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędna z wykorzystaniem OZE	200 000,00	- 18 199,07	181 800,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Udziały w spółce pn.Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczona odpowiedzialnością	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 800,00	60 000,00	100 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	60 000,00	100 800,00
			Budowa sceny z zadaszeniem w sołectwie Gnaty, gm.Lelis	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urządzenie placu wiejskiego w msc.Gnaty	17 300,00	0,00	17 300,00
			Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	10 500,00	0,00	10 500,00
			Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo, gm.Lelis	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	109 000,00	239 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	109 000,00	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	109 000,00	189 000,00

		P-Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	30 000,00	0,00	30 000,00
		P-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	50 000,00	109 000,00	159 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		P - Dotacja na zadanie"Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			8 309 503,48	1 669 471,93	9 978 975,41

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		42 525 537,01
2.	Wydatki		47 510 546,05
3.	Wynik budżetu		(-) 4 985 009,04
Przychody ogółem:			5 162 609,04
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 162 609,04
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			177 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	177 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 R.**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
1.	ALEKSANDROWO	Zakup materiałów i garażu na plac wiejski w msc.Aleksandrowo	900-90095-4210	5 500,00
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	900-90095-4300	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego	900-90095-4210	500,00
		Wykonanie ławek na plac wiejski w msc.Aleksandrowo	900-90095-4300	2 000,00
		Wykonanie orynnowania wiaty na placu wiejskim w msc.Aleksandrowo	900-90095-4300	5 712,97
		Razem	15 212,97	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
2.	BIAŁOBIEL	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	40 352,70
		Razem	40 352,70	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
3.	DĄBRÓWKA	Remont wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4270	12 171,27
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	12 000,00
		Razem	24 171,27	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
4.	DŁUGI KĄT	Zakup wyposażenia na skwer w msc.Długi Kąt	926-92601-4210	3 500,00
		Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego znajdującego się przy boisku wiejskim w msc.Długi Kąt	926-92601-4210	3 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Długi Kąt	600-60016-4270	12 264,01
		Razem	18 764,01	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
5.	DURLASY	Remont ogrodzenia na placu wiejskim w msc. Durlasy	900-90095-4270	6 955,60
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	6 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	14 000,00
		Razem	26 955,60	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
6.	GĄSKI	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	15 979,67
		Razem	15 979,67	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
7.	GIBAŁKA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-6050	12 795,33
		Zakup paliwa do kosiarki na boisko wiejskie	926-92601-4210	400,00
		Razem	13 195,33	

LP.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
8.	GNATY	Urządzenie placu wiejskiego w msc. Gnaty	900-90095-6050	16 262,14
		Razem		16 262,14

LP.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
9.	KURPIEWSKIE	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	6 813,18
		Zakup materiałów, nawozów, paliwa na boisko wiejskie w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	1 000,00
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	2 000,00
		Razem		19 813,18

LP.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
10.	LELIS	Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Lelis	600-60016-6050	30 352,70
		Remont drogi zwirowej do łąk kol. Ogrody	600-60016-4270	10 000,00
		Razem		40 352,70

LP.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	40 352,70
		Razem		40 352,70

LP.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	16 197,72
		Wytczenie granic drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4300	8 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac przed SP w Łęgu Starościńskim	801-80101-4210	3 000,00
		Razem		27 197,72

LP.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	25 825,73
		Razem		25 825,73

LP.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
14.	ŁODZISKA	Wykonanie strojów kurpiowskich w ramach umowy cywilno- prawnej	921-92109-4170	5 000,00
		Zakup butów do strojów kurpiowskich	921-92109-4210	3 000,00
		Zakup materiałów do zorganizowania stoiska podczas dożynek gminnych	921-92109-4210	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łodziska	900-90095-4210	7 262,14
		Razem		16 262,14

LP.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
15.	NASIADKI	Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki	921-92109-6050	29 538,18
		Razem		29 538,18

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
16.	OBIERWIA	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Obierwi	801-80101-4210	19 000,00
		Zakup materiałów do organizacji kulturalno-sportowej „Polówka 2019”	921-92109-4210	1 447,31
		Wynajem urządzeń do zabaw dla dzieci podczas imprezy kulturalno-sportowej „Polówka 2019”	921-92109-4300	2 000,00
		Razem	37 447,31	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
17.	OLSZEWKA	Zakup materiałów do zorganizowania festynu „Dzień Rodziny”	921-92109-4210	2 000,00
		Wynajem urządzeń do zabaw dla dzieci podczas festynu „Dzień Rodziny”	921-92109-4300	2 662,97
		Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce	900-90004-6050	30 000,00
		Razem	34 662,97	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
18.	PŁOSZYCE	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6050	20 741,29
		Razem	20 741,29	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
19.	SIEMNOCHA	Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski	700-70005-6060	15 014,94
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	5 000,00
		Razem	20 014,94	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
20.	SZAFARCZYSKA	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw przy boisku wiejskim w Szafarczyskach	926-92605-4210	18 199,07
		Razem	18 199,07	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
21.	SZAFARNIA	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	17 392,01
		Razem	17 392,01	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
22.	SZKWA	Remont drogi dojazdowej do łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	11 782,99
		Razem	11 782,99	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
23.	SZWENDROWY MOST	Zakup materiałów do ogrodzenia placu wiejskiego	900-90095-4210	5 500,00
		Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-6050	10 237,55
		Razem	15 737,55	

RAZEM FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 R.			546 214,17 zł
---	--	--	----------------------