

**UCHWAŁA NR XII/89/2019  
RADY GMINY LELIS**

z dnia 25 października 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 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 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje 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 **560 170,00 zł.**

Plan dochodów ogółem wynosi **45 299 890,35 zł** tego :

1) bieżące w kwocie 42 883 176,30 zł,

2) majątkowe w kwocie 2 416 714,05 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **560 170,00 zł.**

Plan wydatków ogółem wynosi **50 284 899,39 zł**, z tego :

1) bieżące w kwocie 40 600 436,53 zł,

2) majątkowe w kwocie 9 684 462,86 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 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.** Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 7.** 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 520,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 520,00
		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	1 520,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 50 848,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 50 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 52 048,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>489 796,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 696,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 696,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 032,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 032,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 986,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 122 823,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 103 503,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 19 320,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	- 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 986,00
	80195		Pozostała działalność	122 823,63

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 024,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	576,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 734,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 489,13
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 400,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	82 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>560 170,00</b>

### UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW:

#### **DZIAŁ 400**

Rozdz.40002

§ 0750 – zwiększa się dochody za dzierżawę wodociągu / należność od ASG Inwestycje/  
– **1 520,00 zł**

#### **DZIAŁ 600**

Rozdz.60016

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu odszkodowania za niszczone bariery przy drodze gminnej – **1 200,00 zł**

§ 6350 – zmniejsza 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” na dofinansowanie zadań w ramach funduszu dróg samorządowych wg zawartej umowy Nr FDS/74/2019 z Wojewodą Mazowieckim z dnia 23.10.2019 r. do 50% kosztów kwalifikowanych – **52 048,00 zł**

#### **Dział 750**

Rozdz.75011

§ 2010 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 r. za udostępnianie danych z rejestru PESEL – **256,00 zł**

## **DZIAŁ 756**

Rozdz.75615

§ 0310 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – **470 000,00 zł**

§ 0500 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **810,00 zł**

§ 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek podatkowych – **290,00 zł**

Rozdz.75618

§ 0480 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **18 696,00 zł**

## **DZIAŁ 758**

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych – **20 032,00 zł**

## **DZIAŁ 801**

Rozdz.80101 / przeniesienie dotacji do rozdziału 80195/

§ 2057 – zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 zgodnie z umową o nr RPMA.10.01.01-14-b927/18-00 2014-2020 - **103 503,47 zł** / środki unijne/

§ 2059 – zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 zgodnie z umową o nr RPMA.10.01.01-14-b927/18-00 2014-2020 - **19 320,16 zł** /środki krajowe/

Rozdz.80195

§ 2007 – zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 zgodnie z umową o nr RPMA.10.01.01-14-b927/18-00 2014-2020 - **3 024,00 zł** / środki unijne/

§ 2009 – zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 zgodnie z umową o nr RPMA.10.01.01-14-b927/18-00 2014-2020 - **576,00 zł** / środki krajowe/

§ 2057 – zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 zgodnie z umową o nr RPMA.10.01.01-14-b927/18-00 2014-2020 - **97 734,50 zł** / środki unijne/

§ 2059 – zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 zgodnie z umową o nr RPMA.10.01.01-14-b927/18-00 2014-2020 - **21 489,13 zł** /środki krajowe/

#### **Dział 801**

Rozdz.80153

§ 2010 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 366/2019 z dnia 17 października 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zmiana dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty – **986,00 zł**

#### **Dział 854**

Rozdz.85415

§ 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 1 października 2019 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **82 400,00 zł**

#### **Dział 855**

Rozdz.85501

§ 2060 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2019 z dnia 17 października 2019 r. na realizację świadczenia wychowawczego – **18 000,00 zł**

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-65 371,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-65 371,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-871,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-64 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-83 123,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-41 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-41 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-42 123,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-91,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-94,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-49,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-154,36
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 588,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-52 048,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>17,46</b>
	72095		Pozostała działalność	17,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 724,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 819,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-1 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 351,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,27
		4270	Zakup usług remontowych	-12 171,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 760,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	465 474,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 990,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 461,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-980,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-13 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-636,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-139,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-28 474,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 146,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 148,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-401,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-67 781,73
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-12 652,27
	4260	Zakup energii	96 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 921,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00
80104		Przedszkola	-436 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-476 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-986,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-986,00
80195		Pozostała działalność	132 022,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 488,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 841,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 309,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	990,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 425,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 959,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 024,00



		4309	Zakup usług pozostałych	576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 189,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 696,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>220,15</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,00
	85295		Pozostała działalność	220,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-35,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-17,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>365 846,83</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	740,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 014,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 909,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	360 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	360 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 091,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-387,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-2 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>Razem:</b>				<b>560 170,00</b>

## **UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW:**

### **DZIAŁ 010**

Rozdz.01010

§ 4440 – zmniejsza się środki na ZFŚS – **871,45 zł**

§ 6050 - zmniejsza się środki na inwestycje pn." Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis" – **64 500,00 zł**

### **DZIAŁ 600**

Rozdz.60014

§ 6300 - zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn."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" zgodnie z pismem Starosty Ostrołęckiego przenosi się te środki do realizacji w roku 2020 – **41 000,00 zł**

Rozdz.60016

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe – **91,29 zł**

§ 4040 – zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **98,24 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **94,21 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki FP – **49,29 zł**

§ 4170 – zmniejsza się środki na umowy zlecenia – **154,36 zł**

§ 4270 - zwiększa się środki na remont dróg gminnych z funduszu sołectwa zgodnie z wnioskiem sołectwa Siemnocha – **12 000,00 zł**

§ 4440 – zmniejsza się środki na ZFŚS – **1 588,25 zł**

§ 6050 - zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne pn."Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika" – **52 048,00 zł**

### **DZIAŁ 700**

Rozdz.70005

§ 6060 – zmniejsza się środki na wydatek inwestycyjny „Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha” – **20 000,00 zł**, w tym ze środków funduszu sołectwa Siemnocha – 15 014,94 zł

### **DZIAŁ 720**

Rozdz.72095

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **17 ,46 zł**

### **DZIAŁ 750**

Rozdz.75011

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników / z dotacji na zadania zlecone/  
– **256,00 zł**

Rozdz.75022

§ 3030 – zmniejsza się środki na diety dla radnych– **1 000,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na pozostałe usługi – **1 000,00 zł**

Rozdz.75023

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych – zobowiązanie do umowy z PUP w Ostrołęce – **20 000,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **2 000,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **1 500,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **319,65 zł**

Rozdz.75085

§ 4440 – zmniejsza się środki na ZFŚS – **1 351,00 zł**

## **DZIAŁ 754**

Rozdz.75412

§ 4210 – zwiększa się środki z funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka na zakup materiałów do ułożenia wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce – **12 171,27 zł**

§ 4270 – zmniejsza się środki z funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka na remont wjazdu ułożenia wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce - **12 171,27 zł**

## **DZIAŁ 801**

Rozdz.80101

§ 3020 – zwiększa się środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli – **30 271,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – **348 700,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **73 990,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki FP – **13 000,00 zł**

§ 4140 – zwiększa się środki na PFRON – **1 000,00 zł**

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów i środków czystości w szkołach – **17 000,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu w szkołach – **96 400,00 zł**

§ 4270 – zwiększa się środki na usługi remontowe – **4 500,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi pozostałe – **8 300,00 zł**

§ 4360 – zwiększa się środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **500,00 zł**

§ 4430 – zwiększa się środki na ubezpieczenie mienia – **1 716,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS – **19 921,00 zł**

**Wydatki związane z realizacją projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020**

Rozdz.80101 /przeniesienie środków do rozdz.80195 w związku z otrzymaną dotacją w tym rozdziale/

§ 4117 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **4 461,25 zł**

§ 4119 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **980,75 zł**

§ 4127 – zmniejsza się środki na składki FP – **636,77 zł**

§ 4129 – zmniejsza się środki na składki FP – **139,86 zł**

§ 4177 – zmniejsza się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu – **28 474,83 zł**

§ 4179 – zmniejsza się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu – **6 146,17 zł**

§ 4217 – zmniejsza się środki zakup materiałów biurowych – **2 148,89 zł**

§ 4219 – zmniejsza się środki na zakup materiałów biurowych – **401,11 zł**

§ 4247 – zmniejsza się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **67 781,73 zł**

§ 4249 – zmniejsza się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **12 652,27 zł**

Rozdz.80103

§ 3020 – zwiększa się środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli – **1 778,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – **35 480,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **6 994,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **1 850,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS – **989,00 zł**

Rozdz.80104

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów – **2 000,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu w szkołach – **6 000,00 zł**

§ 4270 – zwiększa się środki na usługi remontowe – **1 000,00 zł**

§ 4330 – zwiększa się środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego /odpłatność za dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach/ – **30 000,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS – **915,00 zł**

§ 6050 – dokonuje się zmian w zadaniu:

- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z " Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim" na „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim”
- zmniejsza się środki – **476 300,00 zł** /zmienia się okres realizacji zadania na lata 2017-2021/

Rozdz.80148

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe – **13 304,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **2 005,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS – **244,00 zł**

Rozdz.80153

§ 4240 – zmniejsza się środki z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników dla uczniów – **986,00 zł**

Rozdz.80195

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS – **8 189,00 zł**

**Wydatki związane z realizacją projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020**

§ 4017 – zwiększa się środki na składki ZUS – **19 488,81 zł**

§ 4019 – zwiększa się środki na składki ZUS – **6 841,14 zł**

§ 4117 – zwiększa się środki na składki ZUS – **3 035,59 zł**

§ 4119 – zwiększa się środki na składki ZUS – **1 546,75 zł**

§ 4127 – zwiększa się środki na składki FP – **476,09 zł**

§ 4129 – zwiększa się środki na składki FP – **151,25 zł**

§ 4177 – zwiększa się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu – **5 309,01 zł**

§ 4179 – zwiększa się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu – **990,99 zł**

§ 4247 – zwiększa się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **69 425,00 zł**

§ 4249 – zwiększa się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **12 959,00 zł**

§ 4307 – zwiększa się środki zakup usług pozostałych – **3 024,00 zł**

§ 4309 – zwiększa się środki zakup usług pozostałych – **576,00 zł**

**DZIAŁ 851**

Rozdz.85154 / ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi/

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenie animatorów sportu w szkołach – **10 800,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki FP – **600,00 zł**

§ 4170 – zwiększa się środki na umowy zlecenia dla animatorów sportu w szkołach – **12 000,00 zł**

§ 4190 – zwiększa się środki na nagrody konkursowe – **6 000,00 zł**

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów – **6 096,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług – **6 000,00 zł**

**DZIAŁ 852**

Rozdz.85219

§ 4280 – zmniejsza się środki na zakup usług zdrowotnych – **130,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **130,00 zł**

Rozdz.85295

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **220,15 zł**

**DZIAŁ 854**

Rozdz.85415

§ 3240 – zwiększa się środki z dotacji na zadania własne na wypłatę stypendiów dla uczniów – **82 400,00 zł**

**DZIAŁ 855**

Rozdz.85501 /zadania zlecone/

§ 3110 – zwiększa się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych – **18 000,00 zł**

§ 4280 – zmniejsza się środki na zakup usług zdrowotnych – **32,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **32,00 zł**

Rozdz.85502

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **35,00 zł**

§ 4700 – zmniejsza się środki na szkolenia pracowników – **35,00 zł**

Rozdz.85504

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **17,00 zł**

§ 4700 – zmniejsza się środki na szkolenia pracowników – **17,00 zł**

## **DZIAŁ 900**

Rozdz.90002

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **740,29 zł**

Rozdz.90004

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn."Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce" ze środków funduszu sołectwa sołectwa Olszewka zgodnie z wnioskiem – **1 000,00 zł**

Rozdz.90015

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup lamp oświetleniowych ze środków funduszu sołectwa sołectwa Siemnocha zgodnie z wnioskiem – **5 923,94 zł**

§ 6050 – dokonuje się zmian na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE" - zgodnie z wnioskiem sołectwa Siemnocha zmniejsza się środki na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa – **2 909,00 zł**

Rozdz.90017

§ 4150 – zwiększa się środki na dopłaty dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis – **360 000,00 zł**

Rozdz.90026

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **3 000,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi związane ze zbiorem azbestu – **3 000,00 zł**

Rozdz.90095

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów do ogrodzenia i bieżącego utrzymania placu wiejskiego ze środków funduszu sołectwa sołectwa Szwendrowy Most zgodnie z wnioskiem – **1 387,45 zł a**

zwiększa środki na zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łodziska ze środków funduszu sołectwa sołectwa Łodziska zgodnie z wnioskiem – **1 000,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **91,60 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn." Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most" ze środków funduszu sołectwa sołectwa Szwendrowy Most zgodnie z wnioskiem - **1 387,45 zł**

## **DZIAŁ 921**

Rozdz.92109

§ 4210 – zmniejsza się środki na:

- zakup materiałów do zorganizowania festynu „Dzień Rodziny” ze środków funduszu sołectwa sołectwa Olszewka zgodnie z wnioskiem – **1 000,00 zł**
- zakup materiałów do zorganizowania stoiska podczas dożynek gminnych ze środków funduszu sołectwa sołectwa Łodziska zgodnie z wnioskiem -**1 000,00 zł**
- zmniejsza się środki własne na zakup materiałów do świetlic – **500,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na opłatę przyłączeniową dotyczącą zwiększenia mocy energii w świetlicy wiejskiej w Gąskach – **500,00 zł**

**ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 061 054,00</b>	<b>- 64 500,00</b>	<b>1 996 554,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 061 054,00	- 64 500,00	1 996 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 054,00	- 64 500,00	1 996 554,00
			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	- 64 500,00	1 135 500,00
			Przygotowanie inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis"	95 000,00	0,00	95 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis	181 054,00	0,00	181 054,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 648 991,00</b>	<b>- 93 048,00</b>	<b>5 555 943,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 520,00	- 41 000,00	362 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 520,00	- 41 000,00	362 520,00
			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	- 41 000,00	0,00
			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	5 245 471,00	- 52 048,00	5 193 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 245 471,00	- 52 048,00	5 193 423,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00

		P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	3 276 471,00	- 52 048,00	3 224 423,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 329,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25 329,48</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>434 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 857,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	409 857,00	0,00	409 857,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	409 857,00	0,00	409 857,00
		Dotacja dla OSP Lelis na zadanie pn." Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie"	409 857,00	0,00	409 857,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>- 476 300,00</b>	<b>738 700,00</b>
	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	- 476 300,00	723 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 476 300,00	723 700,00
			P - Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			P - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przeszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	0,00	723 700,00	723 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>432 600,93</b>	<b>- 521,55</b>	<b>432 079,38</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości Olszewka, gmina Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 800,93	- 2 909,00	178 891,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800,93	- 2 909,00	178 891,93
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE	181 800,93	- 2 909,00	178 891,93
	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 ograniczoną odpowiedzialnością	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 800,00	1 387,45	102 187,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	1 387,45	102 187,45
			Budowa sceny z zadaszeniem w sołectwie Gnaty, gm.Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis	20 000,00	0,00	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	1 387,45	11 887,45



			Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo, gm.Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000,00	0,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	264 000,00
			P-Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	100 000,00	0,00	100 000,00
			P-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	164 000,00	0,00	164 000,00
		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
<b>Razem</b>				<b>10 338 832,41</b>	<b>- 654 369,55</b>	<b>9 684 462,86</b>

## Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 299 890,35
2.	Wydatki		50 284 899,39
3.	Wynik budżetu		(-) 4 985 009,04
<b>Przychody ogółem:</b>			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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			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	

**Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 222,00</b>	<b>256,00</b>	<b>72 478,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 222,00	256,00	72 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 222,00	256,00	72 478,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 409,00</b>	<b>- 986,00</b>	<b>76 423,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 409,00	- 986,00	76 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 409,00	- 986,00	76 423,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 737 623,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 755 623,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 425 000,00	18 000,00	8 443 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 425 000,00	18 000,00	8 443 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 671 972,27</b>	<b>17 270,00</b>	<b>13 689 242,27</b>

### Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 222,00</b>	<b>256,00</b>	<b>72 478,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 222,00	256,00	72 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00	256,00	57 906,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 409,00</b>	<b>- 986,00</b>	<b>76 423,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 409,00	- 986,00	76 423,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 639,00	- 986,00	75 653,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 737 623,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 755 623,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 425 000,00	18 000,00	8 443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 307 775,00	18 000,00	8 325 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 32,00	118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	32,00	1 910,00
<b>Razem:</b>				<b>13 671 972,27</b>	<b>17 270,00</b>	<b>13 689 242,27</b>

**Plan dotacji udzielonych w 2019 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			<b>250 000,00</b>
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			<b>362 520,00</b>
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			<b>25 329,48</b>
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	<b>1 003 000,00</b>		
921	92109	6220	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie			<b>50 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	6230	Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelsie			<b>409 857,00</b>
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			<b>22 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 003 000,00</b>		<b>1 119 706,48</b>

**Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2019**

Dochody				Wydatki					
	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>		<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<b>756</b>	<b>75618</b>	0480	<b>90 696,00</b>	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<b>851</b>	<b>85154</b>	2360	22 000,00
								4110	5 270,00
								4120	170,00
								4170	31 800,00
								4190	9 500,00
								4210	6 096,00
								4300	10 500,00
								4390	3 000,00
								4700	500,00
							<b>Razem</b>		
					<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
						<b>851</b>	<b>85153</b>	4170	500,00
								4300	2 400,00
						<b>Razem</b>		<b>2 900,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>90 696,00</b>					<b>91 736,00</b>

## 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
		<b>Razem</b>		<b>15 212,97</b>

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

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
3.	DĄBRÓWKA	Zakup materiałów do ułożenia wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4210	12 171,27
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	12 000,00
		<b>Razem</b>		<b>24 171,27</b>

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
		<b>Razem</b>		<b>18 764,01</b>

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
		<b>Razem</b>		<b>26 955,60</b>

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
		<b>Razem</b>		<b>15 979,67</b>

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
		<b>Razem</b>		<b>13 195,33</b>

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

LP.	SOŁECTWO	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
		<b>Razem</b>		<b>19 813,18</b>

LP.	SOŁECTWO	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 żwirowej do łąk kol. Ogrody	600-60016-4270	10 000,00
		<b>Razem</b>		<b>40 352,70</b>

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

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

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Zakup sprzętu pływającego wraz z kompletem wiosel i kapokami	630-63003-4210	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	20 825,73
		<b>Razem</b>		<b>25 825,73</b>

LP.	SOŁECTWO	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 i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łodziska	900-90095-4210	8 262,14
		<b>Razem</b>		<b>16 262,14</b>

LP.	SOŁECTWO	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
		<b>Razem</b>		<b>29 538,18</b>



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
		<b>Razem</b>	<b>37 447,31</b>	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
17.	OLSZEWKA	Zakup materiałów do zorganizowania festynu „Dzień Rodziny”	921-92109-4210	1 000,00
		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	31 000,00
		<b>Razem</b>	<b>34 662,97</b>	

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

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
19.	SIEMNOCHA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	12 000,00
		Zakup lamp oświetleniowych	900-90015-4210	5 923,94
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	2 091,00
		<b>Razem</b>	<b>20 014,94</b>	

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
		<b>Razem</b>	<b>18 199,07</b>	

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
		<b>Razem</b>	<b>17 392,01</b>	

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
		<b>Razem</b>	<b>11 782,99</b>	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
23.	SZWENDROWY MOST	Zakup materiałów do ogrodzenia i bieżącego utrzymania placu wiejskiego	900-90095-4210	4 112,55
		Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-6050	11 625,00
		<b>Razem</b>	<b>15 737,55</b>	

<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 R.</b>			<b>546 214,17 zł</b>
---	--	--	----------------------