

UCHWAŁA NR XLI/...../2022
RADY GMINY LELIS
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, 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 2021 r. poz. 305, z późn.zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **470 000,00 zł**

Plan dochodów ogółem wynosi **44 045 334,35 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 43 278 137,40 zł

b) majątkowe w kwocie 767 196,95 zł

w tym: ze sprzedaży majątku 2 950,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **470 000,00 zł**

Plan wydatków ogółem wynosi **50 515 924,72 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 45 349 870,70 zł

b) majątkowe w kwocie 5 166 054,02 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 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.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	217 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	86 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 100 000,00
			Razem:	470 000,00

Uzasadnienie:

Dział 600

Rozdz.60016

§ 6630 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha” wg pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Nr RW-RM-II.043.1.17 2022.MG z dnia 15 czerwca 2022 r.- **217 000,00 zł**

Dział 756

Rozdz.75615

§ 0310 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych – **86 000,00 zł**

§ 0330 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od osób prawnych – **10 000,00 zł**

§ 0340 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób prawnych – **7 000,00 zł**

Rozdz.75616

§ 0340 – zwiększa się dochody z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **50 000,00 zł**

Dział 758

Rozdz.75814

§ 0920 – zwiększa się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – **100 000,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90015

§ 2710 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 wg umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3178/2022 zawartej 6 czerwca 2022 r. na realizację zadania „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” – **100 000,00 zł**

§ 6300 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 wg umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3178/2022 zawartej 6 czerwca 2022 r. na realizację zadania „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” – **100 000,00 zł**

WÓJT
Stefan Prusik
Stefan Prusik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-285 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				470 000,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 6050 – zwiększa się środki na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha – **450 000,00 zł**
2. Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis – **10 000,00 zł**

/wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7556/PolskiŁad, okres realizacji zadania 2022-2024 o łącznych nakładach finansowych 3 500 000,00 zł, w tym środki własne – 175 000,00 zł, środki w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 325 000,00 zł/

Dział 900

Rozdz.90015

§ 4270 - zwiększa się środki na zadanie „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis”

– **285 000,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis”

– **285 000,00 zł**

Dział 921

Rozdz.92109

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie „Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” – **10 000,00 zł**

/wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7715/ PolskiŁad, okres realizacji zadania 2022-2025 o łącznych nakładach finansowych 4 000 000,00 zł, w tym środki własne – 400 000,00 zł, środki w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 600 000,00 zł/

Powyższe zmiany nie mają wpływu na ustalony deficytu budżetu oraz nie powodują zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

WÓJT

Stefan Prusik

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/...../2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 27 czerwca 2022 r.

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 987 068,82	0,00	1 987 068,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	684 616,43	0,00	684 616,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 616,43	0,00	684 616,43
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis	90 000,00	0,00	90 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	494 616,43	0,00	494 616,43
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 302 452,39	0,00	1 302 452,39
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 452,39	0,00	1 302 452,39
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	1 152 452,39	0,00	1 152 452,39
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	150 000,00	0,00	150 000,00
			Transport i łączność	966 251,30	460 000,00	1 426 251,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 500,00	0,00	657 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 500,00	0,00	657 500,00
			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"	307 000,00	0,00	307 000,00
60016			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Zakup i montaż radarowych wskaźników prędkości na drogach powiatowych w gminie Lelis"	50 000,00	0,00	50 000,00
			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 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"	249 500,00	0,00	249 500,00
			Drogi publiczne gminne	308 751,30	460 000,00	768 751,30

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 751,30	460 000,00	768 751,30
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	70 000,00	0,00	70 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc.Szwendrowy Most, gm.Lelis	60 000,00	0,00	60 000,00
		P - Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc.Białobiel, gm.Lelis	60 000,00	0,00	60 000,00
		P- Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	60 000,00	0,00	60 000,00
		PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	0,00	10 000,00	10 000,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	14 751,30	0,00	14 751,30
		P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	44 000,00	0,00	44 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha"	0,00	450 000,00	450 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	38 598,89	0,00	38 598,89
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 598,89	0,00	38 598,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 598,89	0,00	38 598,89
		Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński	34 598,89	0,00	34 598,89
		Zniesienie współwłasności i spłata udziału działki nr 277/1 o pow.0,01 ha i nr 277/2 o pow.0,29 ha położonej w msc Szkwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		Działalność usługowa	8 196,72	0,00	8 196,72
	71095	Pozostała działalność	8 196,72	0,00	8 196,72
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 196,72	0,00	8 196,72
		P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	8 196,72	0,00	8 196,72
		Informatyka	197 246,95	0,00	197 246,95
	72095	Pozostała działalność	197 246,95	0,00	197 246,95
720	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 246,95	0,00	197 246,95
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	197 246,95	0,00	197 246,95
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
754					

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania "Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Ostrołęce"	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	90 000,00	0,00	90 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie "Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazdu ATV/UTV - pojazdu czterokołowego wraz z przyczepą transportową do jego transportu"	90 000,00	0,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	198 000,00	0,00	198 000,00
80101		Szkoły podstawowe	148 000,00	0,00	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	6060	P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	120 000,00	0,00	120 000,00
		P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	15 000,00	0,00	15 000,00
80104		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
900		P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 607,85	- 285 000,00	367 607,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 718,00	- 285 000,00	212 718,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 718,00	- 285 000,00	212 718,00
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	170 750,00	0,00	170 750,00
		Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego ma energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	285 000,00	- 285 000,00	0,00
		Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
90095		Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
		Pozostała działalność	154 889,85	0,00	154 889,85

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 889,85	0,00	154 889,85
		Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Obienwia na działce o nr ew. 709/6	43 367,31	0,00	43 367,31
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm. Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm. Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Siemnocha	27 181,21	0,00	27 181,21
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Szafarnia	21 389,33	0,00	21 389,33
		Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, gm. Lelis	20 984,00	0,00	20 984,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 083,49	10 000,00	293 083,49
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 083,49	10 000,00	293 083,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 083,49	10 000,00	68 083,49
926	6050	P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	43 083,49	0,00	43 083,49
		PŁ - Budowa dachów stronnych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc. Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja na zadanie pn. "Budowa dachów stronnych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny - etap I"	200 000,00	0,00	200 000,00
		Kultura fizyczna	550 000,00	0,00	550 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	0,00	550 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Łęg Przedmiejski	550 000,00	0,00	550 000,00
		Razem	4 981 054,02	185 000,00	5 166 054,02

