



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 10016

UCHWAŁA NR XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) 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 2013r. , poz. 885, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 211 300,00 zł

Plan dochodów ogółem wynosi 36 127 198,02 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 33 990 304,83 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 136 893,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 111 300,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 39 822 246,02zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 31 083 096,02 zł
 - b) majątkowe w kwocie 8 739 150,00 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 695 048,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 735 048,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 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 4 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:
Jan Mrozek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/110/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 343,97
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 343,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343,97
600			Transport i łączność	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 227,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,50
	75095		Pozostała działalność	1 816,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 816,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00
	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	35 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	632,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	632,00
		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)	632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 597,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 597,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 597,00
			Razem	211 300,00

UZASADNIENIE**DZIAŁ 150**

Rozdz.15011

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015r. z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w Warszawie – **1 343,97 zł**

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 6630 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha" zgodnie z zawartą umową z dnia 13 maja 2016r. – **110 000,00 zł**

DZIAŁ 700

Rozdz.70005

§ 0750 – zwiększa się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń – **1 500,00 zł**

DZIAŁ 750

Rozdz.75023

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu z tytułu wynagrodzenia płatnia podatku i składek ZUS – **410,50 zł**

Rozdz.75095

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015r. z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w Warszawie – **1 816,53 zł**

DZIAŁ 754

Rozdz.75412

§ 6300 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Lelis wg umowy nr 40/OR/BP-I/D/16 z 13 czerwca 2016r. – **14 000,00 zł**

DZIAŁ 756

Rozdz.75615

§ 0310 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości – **10 000,00 zł**

Rozdz.75616

§ 0310 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości – **25 000,00 zł**

§ 0320 – zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego – **10 000,00 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz.85213

§ 2010 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna wg decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r.– **632,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90002

§ 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”– **36 597,00 zł**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/110 /2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
600			Transport i łączność	- 107 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 107 500,00
720			Informatyka	2 350,00
	72095		Pozostała działalność	2 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 245 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 137 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 115 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 500,00
	80104		Przedszkola	- 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 170,00
852			Pomoc społeczna	632,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 2 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	632,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	632,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 116 392,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 126 392,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 126 700,00
Razem:			111 300,00

UZASADNIENIE

DZIAŁ 010

Rozdz.01010

§ 4270 – zwiększa się środki na remonty stacji wodociągowych – **10 000,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Lelis, Durlasy, Dąbrówka gm.Lelis” – **500 000,00 zł**

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **20 000,00 zł**

§ 4270 – zwiększa się środki na remonty dróg – **30 000,00 zł**

§ 4430 – zmniejsza się środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego – **10 000,00 zł**

§ 6050 – zwiększa się środki na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w msc. Siemnocha – **125 000,00 zł**
- na przygotowanie zadania inwestycyjnego " Rozbudowa dróg gminnych nr 250625W i 250637W w msc. Lelis" – **105 000,00 zł**

- zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia – Chudek – Baranowo” – **277 500,00 zł**

- zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W, 250632W,250610W wraz z budową łącznika w msc.Białobiel przy budowie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej leżącej w kolizji z projektowaną drogą” – **60 000,00 zł**

DZIAŁ 720

Rozdz.72095

§ 4270 – zwiększa się środki remont sprzętu komputerowego – **2 350,00 zł**

DZIAŁ 754

Rozdz.75404

§ 6170 – zwiększa się środki na Fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce na zakup samochodu służbowego – **2 800,00 zł**

Rozdz.75412

§ 6060 – zwiększa się środki zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Lelisie – **65 000,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz.80103

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia nauczycieli – **115 590,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **19 000,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki FP – **2 500,00 zł**

Rozdz.80104

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia nauczycieli – **84 000,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **14 000,00 zł**

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

Rozdz.80149

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia nauczycieli – **7 230,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **1 100,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki FP – **170,00 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz.85212

§ 3110 – zmniejsza się środki wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – **2 100,00 zł**

§ 4580 – zwiększa się środki na opłacenie odsetek od składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłaconych z datą wsteczną w związku ze zmianą przepisów – **2 100,00 zł**

Rozdz.85213

§ 4130 – zwiększa się środki z dotacji na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – **632,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz.90004

§ 4300 – zwiększa się środki na wykonanie map do celów projektowych zagospodarowania skweru w Obierwi – **10 000,00 zł**

Rozdz.90095

§ 4280 – zwiększa się środki badania wstępne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży – **308,00 zł**

§ 6050 – zmniejsza się środki na zadanie pn.” Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie” – **126 700,00 zł**

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XIV/110/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 czerwca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 000,00	500 000,00	1 025 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525 000,00	500 000,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	500 000,00	1 025 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rekonstrukcja studni nr 2 na ujęciu wody podziemnej w Gnatach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:Lelis,Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym:Durlasy gm.Lelis	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Lelis, Durlasy, Dąbrówka gm.Lelis	200 000,00	500 000,00	700 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	55 000,00	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	3 270 000,00	- 107 500,00	3 162 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	0,00	930 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000,00	0,00	930 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2016) /opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 2535W i 2536W/"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki"	500 000,00	0,00	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa"	400 000,00	0,00	400 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 340 000,00	- 107 500,00	2 232 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	- 107 500,00	2 222 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski kol.Chrusty	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w msc.Siemnocha	180 000,00	125 000,00	305 000,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia – Chudek – Baranowo	1 800 000,00	- 277 500,00	1 522 500,00
		Przygotowanie zadania inwestycyjnego " Rozbudowa dróg gminnych nr 250625W i 250637W w msc.Lelis"	15 000,00	105 000,00	120 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W, 250632W,250610W wraz z budową łącznika w msc.Białobiel przy budowie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej leżącej w kolizji z projektowaną drogą	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
		Wykonanie drogi asfaltowej na odcinku 200 m w msc.Lelis kol.Ropelicha	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka na realizację zadania "Budowa ul.Padlewskiego w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap"	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	234 500,00	0,00	234 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 500,00	0,00	234 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 500,00	0,00	234 500,00
		Zakup działki o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym w sołectwie Łęg Starościński -Walery	34 500,00	0,00	34 500,00
		Zakup gruntu pod boisko przy SP w Olszewce	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	260 000,00	0,00	260 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	0,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 800,00	67 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 800,00	2 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
			Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	0,00	2 800,00	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Lelisie	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobielu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole w Lelisie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 000,00	- 126 700,00	626 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis	35 000,00	0,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zagospodarowanie skweru w msc.Dąbrówka	18 000,00	0,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	100 000,00	0,00	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	600 000,00	- 126 700,00	473 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 126 700,00	473 300,00
			Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie	600 000,00	- 126 700,00	473 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 500,00	0,00	184 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 500,00	0,00	184 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego msc.Durlasy	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Durlasach	4 500,00	0,00	4 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn."Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku CK-BiS w Lelisie"	60 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	178 550,00	0,00	178 550,00
	92601		Obiekty sportowe	178 550,00	0,00	178 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 850,00	0,00	164 850,00
			Budowa boiska wiejskiego w msc.Kurpiewskie	164 850,00	0,00	164 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	13 700,00
			Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko wiejskie w msc.Szafarczyska	13 700,00	0,00	13 700,00
Razem				8 405 550,00	333 600,00	8 739 150,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/110/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36 127 198,02
2.	Wydatki		39 822 246,02
3.	Wynik budżetu		(-) 3 695 048,00
Przychody ogółem:			3 735 048,00
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	3 735 048,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			40 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
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	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/110/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 czerwca 2016 r.

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
852			Pomoc społeczna	10 054 388,00	632,00	10 055 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 557,00	632,00	4 189,00
		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	3 557,00	632,00	4 189,00
Razem:				10 459 369,02	632,00	10 460 001,02

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
852			Pomoc społeczna	10 054 388,00	632,00	10 055 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 108 831,00	- 2 100,00	3 106 731,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 100,00	3 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 557,00	632,00	4 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 557,00	632,00	4 189,00
Razem:				10 459 369,02	632,00	10 460 001,02