



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 363

UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017

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 i poz.1579) 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 2013 r. poz. 885, z późn.zm.¹⁾) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **37 180 000,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie 35 941 000,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1 239 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **45 696 000,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie 33 874 183,73 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 11 821 816,27 zł
- zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **8 516 000,00zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 516 000,00zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **90 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **110 000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz.938 i 1646, z 2014r. poz.379,911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz.238,532,1045, 1117,1130,1189,1190,1269, 1358,1513,1830 ,1854,1890,2150 oraz z 2016r. poz.195 i 1257

§ 6. 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 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku 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 XIX/136/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 600,00
		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	6 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		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	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 350,00
		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	10 350,00
750			Administracja publiczna	62 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 193,00
		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	57 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00
		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	1 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 089 809,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 540 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
	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	1 382 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 035 409,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 033 409,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	14 378 904,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 284 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 284 391,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 385 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 385 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 635,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 135,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 886,00
801			Oświata i wychowanie	172 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	225 520,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	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.	17 900,00
		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	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
855			Rodzina	12 155 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 265 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	8 264 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	3 869 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
Bieżące razem:				35 941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	795 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	795 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00
801			Oświata i wychowanie	444 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	444 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 000,00
Majątkowe razem:				1 239 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			37 180 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017 – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	57 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 193,00
		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	57 193,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00
		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	1 824,00
852			Pomoc społeczna	7 300,00
	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.	7 300,00
		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	7 300,00
855			Rodzina	12 133 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 264 000,00
		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	8 264 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 000,00
		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	3 869 000,00
Razem:				12 199 317,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				45 696 000,00	33 874 183,73	19 935 370,73	14 118 083,00	5 817 287,73	1 069 000,00	12 869 813,00	0,00	0,00	0,00	11 821 816,27	11 821 816,27	11 616,27	0,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017 - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	57 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
852			Pomoc społeczna	7 300,00
	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.	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
855			Rodzina	12 133 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 264 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 141 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 676 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Razem:			12 199 317,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 527 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	1 375 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa w obrębie ewidencyjnym Białobiel gm.Lelis	757 000,00
			P - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:Lelisy,Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym:Durlasy gm.Lelis	1 000 000,00
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	395 000,00
600			Transport i łączność	4 999 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 949 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 949 000,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki"	950 000,00
			P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa dróg powiatowych nr:2535W od drogi nr 53 - Obierwia, 2536W od drogi nr 53-Obierwia -Chudek -Baranowo - ETAP II"	910 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2017) /opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 2535W i 2536W/"	30 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn."Budowa zatoki parkingowej i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	59 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00
			P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250625W i 250637W w msc.Lelis	50 000,00
			P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	1 150 000,00
			P-Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski kol.Chrusty	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery)	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc.Łęg Przedmiejski	500 000,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie	50 000,00
			Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie	100 000,00
			Przygotowanie inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski"	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			P - Pomoc finansowa dla gminy Kadzidło na zadanie pn."Rozbudowa drogi Kadzidło-Todzia w m.Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka"	600 000,00
750			Administracja publiczna	980 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			P - Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie	960 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 616,27
	75414		Obrona cywilna	11 616,27
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 616,27
			Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego	11 616,27
801			Oświata i wychowanie	1 298 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 228 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobielu	1 220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00
			Zakup kserokopiarki dla SP w Olszewce	8 400,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			P - Budowa Przedszkola Samorządowego przy ZS w Łęgu Przedmiejskim	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			P - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis	415 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa placu rekreacji indywidualnej w msc.Dąbrówka	82 744,01
			Zagospodarowanie skweru w msc.Dąbrówka - II etap	17 255,99
			Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt	50 000,00
			Zagospodarowanie skweru w msc.Obierwia	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	237 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 800,00
			Budowa placu do rekreacji i wypoczynku w msc.Kurpiewskie	101 100,00
			Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska w gminie Lelis	136 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przygotowanie inwestycji pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc.Gąski"	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	23 000,00
Razem				11 821 816,27

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 180 000,00
2.	Wydatki		45 696 000,00
3.	Wynik budżetu		(-) 8 516 000,00
Przychody ogółem:			8 516 000,00
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	8 516 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 7
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			100 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 949 000,00
600	60016	6300	Gmina Kadzidło			600 000,00
754	75414	6629	Powiat Ostrołęcki			11 616,27
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	950 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			19 000,00
RAZEM				950 000,00		2 679 616,27

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2017**

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>	756	75618	0480	74 400,00	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	851	85154	2360	19 000,00
								4010	24 000,00
								4110	5 790,00
								4120	825,00
								4170	33 000,00
								4190	3 500,00
								4300	3 500,00
								4390	6 000,00
								4430	100,00
								4700	1 000,00
							Razem		
					<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
						851	85153	4170	500,00
								4300	2 400,00
						Razem			2 900,00
Ogółem				74 400,00					99 615,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Gminy Lelis
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 R.**

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
1.	ALEKSANDROWO	Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia gm.Lelis	900-90004-6050	3 000,00
		Zakup materiałów na urządzenie placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo	900-90095-4210	7 886,33
Razem				10 886,33

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
2.	BIAŁOBIEL	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	8 000,00
		Zakup huštawek na plac przed SP w Białobielu	801-80101-4210	2 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	18 953,00
Razem				28 953,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
3.	DĄBRÓWKA	Zagospodarowanie skweru w msc. Dąbrówka – II etap	900-90004-6050	17 255,99
Razem				17 255,99

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
4.	DŁUGI KĄT	Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt	900-90004-6050	9 000,00
		Zakup materiałów do wykonania zadaszenia budynku na boisku wiejskim, na zakup paliwa do kosiarki spalinowej i zakup nawozów mineralnych do podsiania trawy na boisku wiejskim	926-92601-4210	4 289,43
Razem				13 289,43

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
5.	DURLASY	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	15 601,18
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	4 000,00
Razem				19 601,18

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
6.	GĄSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	11 552,25
Razem				11 552,25

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
7.	GIBAŁKA	Wykonanie dokumentacji oraz map pod przebudowę drogi gminnej w msc.Gibałka	600-60016-4300	9 000,00
		Zakup paliwa, nawozów mineralnych na boisko wiejskie	926-92601-4210	467,63
Razem				9 467,63

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
8.	GNATY	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.Gnaty	900-90015-6050	11 581,20
Razem				11 581,20

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
9.	KURPIEWSKIE	Zakup wyposażenia na plac do rekreacji i wypożyczalni	900-90095-4210	13 521,05
Razem				13 521,05

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
10.	LELIS	Przebudowa ul.Sportowej w Lelisie	600-60016-6050	10 000,00
		Przebudowa ul.Słonecznej w Lelisie	600-60016-6050	10 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	8 953,00
Razem				28 953,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	8 953,00
		Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. w Łęg Przedmiejski	921 -92109-4210	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	10 000,00
Razem				28 953,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Zakup materiałów do zorganizowania uroczystości obchodów rocznicy szkoły oraz materiałów i nasadzeń na plac przed szkołą	801-80101-4210	19 659,09
Razem				19 659,09

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Zakup materiałów na urządzenie placu wiejskiego	900-90095-4210	13 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	4 914,11
Razem			18 414,11	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
14.	ŁODZISKA	Zakup materiałów do zagospodarowania placu rekreacyjnego w msc. Łodziska	900-90095-4210	11 812,82
Razem			11 812,82	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
15.	NASIADKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		Zakup kruszywa na plac w SP w Nasiadkach	801-80101-4210	1 135,69
Razem			21 135,69	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
16.	OBIERWIA	Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia gm.Lelis	900-90004-6050	8 000,00
		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w msc.Obierwia	600-60016-4300	18 926,29
Razem			26 926,29	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
17.	OLSZEWKA	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	15 000,00
		Wytyczenie granic drogi	600-60016-4300	3 500,00
		Remont dróg dojazdowych do pól i łąk	600-60016-4270	6 660,16
Razem			25 160,16	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
18.	PŁOSZYCE	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-4210	14 737,08
Razem			14 737,08	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
19.	SIEMNOCHA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	14 331,74
Razem			14 331,74	

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
20.	SZAFARCZYSKA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	3 347,33
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.Szafarczyska	900-90015-6050	10 000,00
Razem				13 347,33

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
21.	SZAFARNIA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	12 797,23
Razem				12 797,23

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
22.	SZKWA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	8 338,46
Razem				8 338,46

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2017 R.</i>
23.	SZWENDROWY MOST	Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia gm. Lelis	900-90004-6050	3 000,00
		Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej nr 250603W w msc .Szwendrowy Most	600-60016-4300	8 089,00
Razem				11 089,00

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2017	391 763,06 zł
-----------------------------------	----------------------