



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 924

UCHWAŁA NR XLVIII/318/2022 RADY GMINY LELIS

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **48 400 000,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie 38 827 453,70 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 9 572 546,30 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **58 231 730,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie 40 759 461,32 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 17 472 268,68 zł
- zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **9 831 730,00 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 5 436 331,45 zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 518 000,00 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 877 398,55 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 898 902,22 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 5 503 503,67 zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 518 000,00 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 877 398,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **67 172,22 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu - **5 000 000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu - **1 877 398,55 zł**

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **150 000 ,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **99 500,00 zł.**

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

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 16 000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 3,
- 2) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym, łącznie do wysokości 16 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) 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,
- 5) dokonywania zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/318/2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 100,00
	01095		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00
		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	218 000,00
750			Administracja publiczna	80 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 183,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 830 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	1 819 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 177 183,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 154 688,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 495,00
758			Różne rozliczenia	19 119 936,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 881 261,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 881 261,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 840 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 134,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 134,70

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 147,00
801			Oświata i wychowanie	443 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 200,00
		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	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
	80104		Przedszkola	371 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	309 631,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00
	85216		Zasiłki stałe	118 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 671,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 560,00
855			Rodzina	4 305 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 244 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		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	6 000,00
bieżące razem				38 827 453,70

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 210 046,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 161 858,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 161 858,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 048 188,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 188,30
600			Transport i łączność	1 662 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
majątkowe razem				9 572 546,30

Ogółem:			48 400 000,00
	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 XLVIII/318/2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023 – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
852			Pomoc społeczna	4 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 111,00
855			Rodzina	4 269 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 244 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
Razem:				4 351 714,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 523,00	17 523,00	17 523,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 620,57	3 100 968,32	3 098 368,32	461 445,00	2 636 923,32	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	321 652,25	321 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00	2 225 000,00	2 223 200,00	305 985,00	1 917 215,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 720,00	43 720,00	43 720,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	518 620,57	346 968,32	346 168,32	155 460,00	190 708,32	0,00	800,00	0,00	0,00	171 652,25	171 652,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 665,32	90 665,32	90 665,32	0,00	90 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 652,25	171 652,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 624,22	1 504 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 624,22	1 730 624,22	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 234 624,22	1 504 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 624,22	1 730 624,22	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 624,22	517 624,22	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	98 302,54	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 702,54	73 702,54	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	88 802,54	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 702,54	73 702,54	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 702,54	62 702,54	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 231 730,00	40 759 461,32	33 458 255,32	#####	9 798 871,32	1 787 747,00	5 472 459,00	0,00	16 000,00	25 000,00	17 472 268,68	17 472 268,68	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/318/2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023 - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
852			Pomoc społeczna	4 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,00
855			Rodzina	4 269 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 946 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
Razem:				4 351 714,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/318/2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 266 189,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 816 867,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 366,22
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	632 867,42
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	98 498,80
			Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc.Kurpiewskie	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 085 501,20
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	1 085 501,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 449 322,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 792,04
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	1 343 323,95
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	323 468,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 530,21
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 782 530,21
600			Transport i łączność	3 332 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	786 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	786 600,00
			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"	200 000,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przysań w msc.Olszewka"	365 000,00
			P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzidło i Lelis"	21 600,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Łęg Starościński - Kurpiewskie - Dąbrówka"	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00
			P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250617W w msc.Dąbrówka	20 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00
			P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	22 000,00
			P- Rozbudowa drogi gminnej nr 250646W w msc.Łodziska	30 000,00
			PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	337 500,00
			P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	24 000,00

		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	50 000,00
		P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski	320 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
		PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 662 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
		Zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	50 000,00
		Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w msc.Gnaty	37 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 560 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00
		Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	725 000,00
		P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	400 000,00
		P - Przebudowa stadionu przy Szkole Podstawowej w Lelisie	100 000,00
		P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	25 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobielu	40 000,00
		P - Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi	130 000,00
		Rozbiórka części mieszkalnej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce i związanym z tym remontem ściany zewnętrznej budynku szkoły	250 000,00
	80104	Przedszkola	890 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
		P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	890 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 652,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibalce	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	171 652,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 652,25
		Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński - Walery	29 437,77
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo	40 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	40 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	22 214,48

			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szkwa	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 624,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 624,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 624,22
			P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty	100 000,00
			P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	219 498,73
			P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00
			PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	130 000,00
			Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	18 125,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc.Gąski	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
			PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	73 702,54
	92601		Obiekty sportowe	73 702,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 702,54
			P - Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	12 702,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	11 000,00
Razem				17 472 268,68

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/318/2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 898 902,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 518 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 877 398,55
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 503 503,67
Rozchody ogółem:			67 172,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 172,22

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/318/2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dotacji udzielonych w 2023 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			320 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			786 600,00
720	72095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			747,00
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 438 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			29 000,00
RAZEM				1 438 000,00		1 135 747,00
				2 573 747,00		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVIII/318/2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2023**

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	90 000,00	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	851	85154	2360	29 000,00
								4110	4 013,00
		4120	574,00						
		4170	16 000,00						
		4190	15 000,00						
		4210	25 000,00						
		4300	17 913,00						
		4390	5 000,00						
		4410	1 000,00						
		4700	1 000,00						
			Razem	114 500,00					
<i>wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	756	75618	0270	30 000,00	<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
						851	85153	4170	500,00
								4300	5 000,00
							Razem		5 500,00
Ogółem				120 000,00					120 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVIII/318/2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00
Razem:				2 245 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				2 245 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVIII/318/2022
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 R.**

<i>Lp.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2023 r.</i>
1.	ALEKSANDROWO	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	3 000,00
		2. Zakup usług na plac wiejski	900-90095-4300	3 000,00
		3. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego	900-90095-4210	14 992,16
		Razem:		20 992,16
2.	BIAŁOBIEL	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	20 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	14 000,00
		3. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	5 000,00
		4. Zakup wraz z montażem monitoringu do SP w Białobielu	801-80101-4210	10 000,00
		5. Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobielu	801-80101-4210	2 000,00
		6. Zakup nasadzeń na skwer w msc. Białobiel	900-90004 -4210	2 144,70
		Razem:		53 144,70
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z opisem oraz upamiętnieniem wydarzeń historycznych na placu wiejskim w msc. Dąbrówka	900-90095-4210	2 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	9 000,00
		3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-6050	19 971,41
		4. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00
		Razem:		32 471,41
4.	DŁUGI KĄT	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	13 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4300	2 000,00
		3. Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4210	2 000,00
		4. Zakup wiaty przystankowej na pętli autobusowej na placu wiejskim w msc. Długi Kąt	600-60020-4210	8 456,31
		Razem:		25 456,31

5.	DURLASY	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	2 297,83
		3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Durlasy	900-90095-4300	14 000,00
		Razem:		36 297,83
6.	GĄSKI	1. Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-6060	13 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	7 620,14
		Razem:		20 620,14
7.	GIBAŁKA	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	17 165,74
		Razem:		17 165,74
8.	GNATY	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gnaty w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	18 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Gnaty	900-90095-4210	2 192,79
		3. Zakup materiałów do przygotowania festynu sportowego	926-92605-4210	1 500,00
		4. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	1 000,00
		Razem:		22 692,79
9.	KURPIEWSKIE	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	15 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	9 871,72
		Razem:		24 871,72
10.	LELIS	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 144,70
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Lelisie	801-80101-4210	5 000,00
		3. Zakup pralki przemysłowej do ubrań specjalistycznych do remizy OSP w Lelisie	754-75412-4210	6 000,00
		4. Doposażenie stadionu przy SP w Lelisie	801-80101-4210	6 000,00
		5. Przebudowa drogi w msc. Lelis ul. Słoneczna	600-60016-6050	16 000,00
		Razem:		53 144,70
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 500,00

		3. Zakup i montaż lusterek na drogach gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 000,00
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	30 000,00
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Łęg Przedmiejski	921-92109-4210	11 644,70
		Razem:	53 144,70	
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	35 819,53
		Razem:	35 819,53	
13.	ŁĘG STAROŚCISKI-WALERY	1. Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc. Łęg Starościański-Walery	900-90095-6050	29 437,77
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		Razem:	34 437,77	
14.	ŁODZISKA	Przebudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc. Łodziska	600-60016-6050	22 214,48
		Razem:	22 214,48	
15.	NASIADKI	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	17 998,46
		Razem:	37 998,46	
16.	OBIERWIA	1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	47 753,19
		2. Zakup usług do organizacji imprezy integracyjno – sportowej w Obierwi „Polówka 2023”	926-92605-4300	3 000,00
		Razem:	50 753,19	
17.	OLSZEWKA	1. Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	921-92109-6050	34 747,84
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00
		Razem:	44 747,84	
18.	PŁOSZYCE	1. Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-4210	7 000,00
		2. Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6050	18 125,49
		3. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00
		Razem:	26 625,49	
19.	SIEMNOCHA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	9 007,26

		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia wraz z montażem na placu wiejskim w msc. Siemnocha	900-90095-4210	15 000,00
		Razem:	28 007,26	
20.	SZAFARCZYSKA	1. Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6060	11 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6050	12 702,54
		Razem:	23 702,54	
21.	SZAFARNIA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-6050	22 214,48
		Razem:	22 214,48	
22.	SZKWA	Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	15 624,54
		Razem:	15 624,54	
23.	SZWENDROWY MOST	1. Budowa boiska na placu wiejskim w msc. Szwendrowy Most	926-92601-6050	21 629,89
		Razem:	21 629,89	
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2023			723 777,67	