

## **UCHWAŁA Nr XX/102/08**

### **RADY GMINY LELIS**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelis na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 766 680zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 20 763 680zł
- dochody majątkowe w wysokości – 3 000zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 217 888zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 5 644 850zł zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 451 208zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 521 208zł, rozchody w wysokości 70 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 20 000zł,

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 oraz inne dochody związane z realizacją tych zadań zgodnie z załącznikiem 5a.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 68 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 532 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 500 000zł,
- 2) koszty - 837 700zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 451 208zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 70 000zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500 000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. 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 XX/102/08  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody 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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00
		0750	Dochody 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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 240,00
		0750	Dochody 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	11 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
750			Administracja publiczna	74 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	834,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 415 153,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	2 101 255,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 020 000,00
		0320	Podatek rolny	350,00
		0330	Podatek leśny	80 905,00
	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	809 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	286 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00
		0330	Podatek leśny	73 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 389 898,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 387 898,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
758			Różne rozliczenia	12 631 599,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 703 454,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 703 454,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 104 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	523 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	523 905,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
852			Pomoc społeczna	3 325 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 090 000,00
	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.	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
razem:				20 763 680,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
razem:				3 000,00
Ogółem:				20 766 680,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XX/102/08  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
600			Transport i łączność	3 775 660,00	1 187 990,00	54 020,00	0,00	0,00	0,00	1 133 970,00	2 587 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 275 660,00	1 187 990,00	54 020,00	0,00	0,00	0,00	1 133 970,00	1 087 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 841,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	87 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	133 500,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	85 750,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	130 000,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecze-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		nia społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 800,00	63 800,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 800,00	63 800,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 495 917,00	8 295 737,00	6 649 232,00	0,00	0,00	0,00	1 646 505,00	2 200 180,00
80101		Szkoły podstawowe	7 375 055,00	5 190 875,00	4 269 320,00	0,00	0,00	0,00	921 555,00	2 184 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 925,00	185 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 925,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 400,00	3 336 400,00	3 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 130,00	576 130,00	576 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 600,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 940,00	303 940,00	265 130,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 520,00	204 520,00	204 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 660,00	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	151 997,00	151 997,00	98 997,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 130,00	78 130,00	78 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 720,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 720,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 720,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 720,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00	16 000,00	13 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 706 989,00	3 706 989,00	365 689,00	0,00	0,00	0,00	3 341 300,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00	3 090 000,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	3 014 040,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 885,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



		3110	Świadczenia społeczne	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 310,00	473 310,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	299 210,00	770 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 310,00	148 310,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	81 010,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	623 000,00	173 000,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Wydatki razem:				22 217 888,00	16 573 038,00	8 658 162,00	545 000,00	8 000,00	0,00	7 361 876,00	5 644 850,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XX/102/08  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2010r.		2011r.
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gibalka-Lelis od km 0+000,00 do km 5+030,00 (2005-2010)	1 215 125,60	628 477,00	182 270,00			A. 446 207,00 B. C.	586 648,60		Urząd Gminy	
2.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi (2007-2010)	2 147 778,00	700 000,00	470 000,00			A. 230 000,00 B. C.	1 394 329,00		ZASzIP Lelis	
3.	801	80101	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w: 1. Białobielu 2. Nasiadkach 3. Łęgu Przedmiejskim 4. Łęgu Starościńskim 5. Obierwi (2006-2011)	2 920 374,00	974 246,89	250 000,00			A. 724 246,89 B. C.	846 127,11	1 100 000,00	ZASzIP Lelis	
4.	801	80101	6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie (2007-2010)	3 777 066,00	1 000 000,00	670 000,00			A. 330 000,00 B. C.	2 735 870,00		ZASzIP Lelis	
5.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi (2008-2011)	1 678 500,00						850 000,00	802 500,00	ZASzIP Lelis	
6.	900	90004	6050	Zagospodarowanie skwerków w msc. Lelis i Dąbrówka (2007-2011)	650 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	301 250,00	308 750,00	Urząd Gminy	
7.	900	90011	6110	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, Białobielu i Siemnosze (2006-2010)	6 628 444,41	1 803 900,00				A. 1 500 000,00 B. C. 303 900,00	4 824 610,41		Urząd Gminy	
8.	900	90011	6110	Budowa sieci kanalizacyjnej w Obierwi, Olszewce, Szwendrowym Moście i Szafarni (2008-2013)	1 409 000,00					A. B. C.	100 000,00	500 000,00	Urząd Gminy	
9.	900	90011	6110	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach: Nasiadki i Szafarczyska (2007-2013)	3 520 000,00	120 000,00				A. B. C. 120 000,00		1 150 000,00	Urząd Gminy	
10.	900	90011	6110	Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Gibalka (2008-2010)	485 000,00	150 000,00				A. B. C. 150 000,00	300 000,00		Urząd Gminy	
11.	900	90011	6110	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel (2008-2010)	251 742,77	150 000,00				A. B. C. 150 000,00	92 000,00		Urząd Gminy	
12.	900	90011	6110	Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego (2009-2013)	1 500 000,00	50 000,00				A. B. C. 50 000,00	250 000,00	250 000,00	Miasto Ostrołęka	
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	800 000,00	300 000,00	300 000,00			A.	50 000,00		Urząd Gminy	



									C.		
15.	900	90011	6110	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, Białobielu i Siemnosze	6 628 444,41	303 900,00			A. B. C. 303 900,00		Urząd Gminy
16.	900	90011	6110	Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Gibalka	485 000,00	150 000,00			A. B. C. 150 000,00		Urząd Gminy
17.	900	90011	6110	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach: Nasiadki i Szafarczyska	3 520 000,00	120 000,00			A. B. C. 120 000,00		Urząd Gminy
18.	900	90011	6110	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel	251 742,77	150 000,00			A. B. C. 150 000,00		Urząd Gminy
19.	900	90011	6110	Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	1 500 000,00	50 000,00			A. B. C. 50 000,00		Miasto Ostrołęka
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	800 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Budowa garaży na sprzęt	485 000,00	450 000,00	450 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22.	921	92109	6220	Przebudowa Ośrodka Etnograficznego w Lelisie	255 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		GOK-O
23.	926	92605	6050	Modernizacja boiska wiejskiego w msc. Gibalka (2007 – 2010)	102 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
RAZEM:					30 408 211,00	6 418 750,00	5 644 850,00		773 900,00		

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XX/102/08  
Rady Gminy Lelisz  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 766 680
2.	Wydatki		22 217 888
3.	Wynik budżetu		- 1 451 208
Przychody ogółem:			
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	1 521 208
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 000
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 5  
do uchwały nr XX/102/08  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	69 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	3 145 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 090 000,00
	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.	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 216 554,00</b>

Załącznik nr 5a  
do uchwały nr XX/102/08  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Dochody ogółem	z tego	
Dział	Rozdział	§		podlegające przekazaniu do budżetu państwa	stanowiące dochody gminy
750	75011	2350	16 680,00	15 846,00	834,00
<b>RAZEM:</b>			<b>16 680,00</b>	<b>15 846,00</b>	<b>834,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XX/102/08  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 30 grudnia 2008r.



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	69 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
852			Pomoc społeczna	3 145 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 992 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00
	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.	4 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
			Razem:	3 216 554,00

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XX/102/08  
Rady Gminy Lelis  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie	312 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie	220 000,00
Ogółem					532 000,00

Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 762 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 300,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 762 300,00
			Przychody	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000,00
			Koszty	837 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	837 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
			Współfinansowanie stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, Białobieli i Siemnosze	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	303 900,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach: Nasiadki i Szafarczyska	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Gibałka	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000,00

Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	150 000,00	80 000,00		
1.1.1	pożyczki	150 000,00	80 000,00		
1.1.2	kredyty	0,00			
1.1.3	obligacje	0,00			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00			
1.3.1	pożyczki	0,00			
1.3.2	kredyty	0,00			
1.3.3	obligacje	0,00			
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Splata długu		78 000,00	87 000,00	0,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		70 000,00	80 000,00	0,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		70 000,00	80 000,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		8 000,00	7 000,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	21 291 184,72	20 766 680,00	22 000 000,00	0,00
4	Relacje do dochodów (w %):				
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,70 %	0,39 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,70 %	0,39 %	0,00 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		0,38%	0,40 %	0,00 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		0,38 %	0,40 %	0,00 %

Przewodniczący Rady:  
Jan Mrozek