

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2024
WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Lelis na
2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały Rady Gminy Lelis w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2025 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się w terminie do 15 listopada 2024 r.:

- 1) Radzie Gminy Lelis,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stefan Prusik

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Lelis
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 74 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 59 141 855,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 15 558 144,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 77 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 55 014 641,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 22 385 358,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 700 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 700 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 687 100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 33 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie 5 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 700 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 700 000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Lelis do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 700 000,00 zł,
3. udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym, łącznie do wysokości 20 000,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi nie powodującymi zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
 - c. zmianie kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d. zmianie w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2. celową w wysokości 105 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 105 000,00 zł.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Plan dochodów Gminy Lelis w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 733 160,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 360 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 365 148,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365 148,90
	01095		Pozostała działalność	8 012,00
		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	8 012,00
600			Transport i łączność	5 041 297,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 297,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 966 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 000,00
		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	344 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
720			Informatyka	524 301,80
	72095		Pozostała działalność	524 301,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 600,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 327,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 974,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	110 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 002,00
		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	105 972,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
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
752			Obrona narodowa	2 212,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 212,00
		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	2 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 072 933,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 901 288,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 183 996,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 192,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	2 323 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 286 182,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	279 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 707 550,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 581 532,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 018,03
758			Różne rozliczenia	19 018 817,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 956 622,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	853 433,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 103 189,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 194,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 194,62
801			Oświata i wychowanie	1 466 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 321 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
852			Pomoc społeczna	453 481,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85216		Zasilki stale	227 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	16 246,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 983,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 640,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855			Rodzina	3 984 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		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	3 901 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		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	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	42 000,00
		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	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 733,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 337,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 337,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 396,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	172 396,80
	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	78 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 806 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
Razem				74 700 000,00

Plan dochodów bieżących Gminy Lelis w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 012,00
	01095		Pozostała działalność	8 012,00
		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	8 012,00
600			Transport i łączność	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00
		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	344 000,00
720			Informatyka	30 000,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 600,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 400,00
750			Administracja publiczna	110 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 002,00
		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	105 972,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	2 212,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 212,00
		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	2 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 072 933,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 901 288,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 183 996,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 192,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	2 323 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 286 182,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	279 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 707 550,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 581 532,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 018,03
758			Różne rozliczenia	19 018 817,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 956 622,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	853 433,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 103 189,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 194,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 194,62
801			Oświata i wychowanie	566 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
	80104		Przedszkola	421 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
852			Pomoc społeczna	453 481,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	16 246,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 983,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 640,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855			Rodzina	3 984 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		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	3 901 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		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	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		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	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 337,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 337,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 337,15
	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	78 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
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
			Razem	59 141 855,50

Plan dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 725 148,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 360 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 365 148,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365 148,90
600			Transport i łączność	4 966 297,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 966 297,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 966 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
720			Informatyka	494 301,80
	72095		Pozostała działalność	494 301,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 327,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 974,32
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 396,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 396,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	172 396,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
			Razem	15 558 144,50

Plan wydatków Gminy Lelis w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 008 914,00
	01030		Izby rolnicze	5 580,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 580,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 165 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 837 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 148,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 985,10
600			Transport i łączność	9 015 427,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	514 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 398 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 378 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 091 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 966 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
720			Informatyka	836 438,94
	72095		Pozostała działalność	836 438,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 327,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 974,32
750			Administracja publiczna	6 398 847,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 768,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 028,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 164,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 427 161,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 212,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 932,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 169 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75095		Pozostała działalność	263 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
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
752			Obrona narodowa	2 212,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	403 425,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	383 425,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	383 425,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 000,00
758			Różne rozliczenia	306 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00
		4810	Rezerwy	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 425 779,50
	80101		Szkoły podstawowe	21 941 147,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 713,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00
		4260	Zakup energii	495 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 401 325,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	877 586,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 641 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 857,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		Przedszkola	5 854 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 198,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 398,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 634 639,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 639,50
	80195		Pozostała działalność	140 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 320,00
851			Ochrona zdrowia	108 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195		Pozostała działalność	8 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 732 874,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 530,00
	85295		Pozostała działalność	367 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,15
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
855			Rodzina	4 465 519,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 582,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 346 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 686,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 279,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 455,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 845,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 842,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,28
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 770,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	212 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 874,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	172 396,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	90095		Pozostała działalność	707 037,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4260	Zakup energii	14 416,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 254,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 887 696,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 887 196,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 794 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 846,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4260	Zakup energii	17 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
926			Kultura fizyczna	47 600,00
	92601		Obiekty sportowe	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Razem	77 400 000,00

Plan wydatków bieżących Gminy Lelis w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 180,00
	01030		Izby rolnicze	5 580,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 580,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	279 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	622 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
600			Transport i łączność	1 197 730,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	514 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 730,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
720			Informatyka	342 137,14
	72095		Pozostała działalność	342 137,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 398 847,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 768,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 028,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 164,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 427 161,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 932,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 169 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75095		Pozostała działalność	263 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	2 212,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	403 425,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	383 425,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	383 425,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 000,00
758			Różne rozliczenia	306 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00
		4810	Rezerwy	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 875 779,50
	80101		Szkoły podstawowe	21 891 147,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797 755,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 713,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00
		4260	Zakup energii	495 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 401 325,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	877 586,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 641 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 857,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 197,00
	80104		Przedszkola	4 354 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 361,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	669 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 198,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 398,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 634 639,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 639,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	140 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 320,00
851			Ochrona zdrowia	108 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195		Pozostała działalność	8 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
852			Pomoc społeczna	2 732 874,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216		Zasilki stałe	281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 530,00
	85295		Pozostała działalność	367 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,15
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
855			Rodzina	4 465 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 582,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 346 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 161,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 279,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 455,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 845,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 842,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,28
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	90095		Pozostała działalność	586 782,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4260	Zakup energii	14 416,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 987 696,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 987 196,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 794 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 846,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4260	Zakup energii	17 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem				55 014 641,81

Plan wydatków majątkowych Gminy Lelis w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 101 734,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 215 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 148,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 985,10
600			Transport i łączność	7 817 697,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 378 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 378 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 439 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 966 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
720			Informatyka	494 301,80
	72095		Pozostała działalność	494 301,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 327,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 974,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 525,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 270,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 874,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	172 396,80
	90095		Pozostała działalność	120 254,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 254,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
926			Kultura fizyczna	10 100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
			Razem	22 385 358,19

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lelis w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				8 101 734,00
	01043			5 886 000,00
		6050	P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	230 000,00
		6050	P- Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przedbudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka	5 656 000,00
	01044			2 215 734,00
		6050	P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	253 600,00
		6050	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	400 000,00
		6057	P - Projekt "Lelis-Skole budowa infrastruktury technicznej i zakup sprzętu do zarządzania kłeskami"	1 365 148,90
		6059	P - Projekt "Lelis-Skole budowa infrastruktury technicznej i zakup sprzętu do zarządzania kłeskami"	196 985,10
600				7 817 697,00
	60014			1 378 600,00
		6300	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	34 000,00
		6300	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przysań w msc.Olszewka"	340 000,00
		6300	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD"	1 000 000,00
		6300	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka-Szafarnia"	4 600,00
	60016			6 439 097,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski	71 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel ul.Liliowa	180 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	394 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	26 500,00
		6050	P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	200 000,00
		6050	P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	100 000,00
		6050	P- Rozbudowa drogi gminnej nr 250646W w msc.Łodziska	20 000,00
		6050	PE2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	394 800,00
		6050	Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250620W w msc.Gnaty"	15 000,00
		6050	Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250639W w msc.Lelis"	16 000,00
		6050	Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel"	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Lelis"	11 000,00
		6050	Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski"	11 000,00
		6050	Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Płoszyce"	12 000,00
		6050	Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Szafarczyska"	10 500,00
		6370	PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	4 966 297,00
700				75 000,00
	70005			75 000,00
		6060	Zakup działki drogowej w celu korzystania z infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w msc.Gnaty, gm.Lelis	37 500,00
		6060	Zakup gruntu w celu urządzenia dojazdu do kompleksu sportowego w msc.Lelis, gm.Lelis	37 500,00
720				494 301,80
	72095			494 301,80
		6067	P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	405 327,48
		6069	P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	88 974,32
754				35 000,00
	75411			20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Ostrołęce	20 000,00
	75412			15 000,00
		6060	Zakup klimatyzacji do budynku remizy OSP w Dąbrówce	15 000,00
801				1 550 000,00
	80101			50 000,00
		6050	P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	50 000,00
	80104			1 500 000,00
		6050	P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki	1 500 000,00
900				401 525,39
	90015			281 270,80
		6050	P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	50 000,00
		6050	PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	58 874,00
		6370	PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	172 396,80
	90095			120 254,59
		6050	P- Zagospodarowanie działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki	90 000,00
		6050	Utwardzenie części placu wiejskiego w msc.Durlasy	20 000,00
		6050	Utwardzenie części placu wiejskiego w msc.Nasiadki	10 254,59
921				3 900 000,00
	92109			3 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	550 000,00
		6050	PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	550 000,00
		6370	PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	1 000 000,00
		6370	PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	1 800 000,00
926				10 100,00
	92601			10 100,00
		6060	Zakup wraz z montażem monitoringu na plac sportowo-rekreacyjny w msc.Łęg Przedmiejski	10 100,00
			Razem	22 385 358,19

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Lelis w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 134,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 562 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 148,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 985,10
720			Informatyka	524 301,80
	72095		Pozostała działalność	524 301,80
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 327,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 974,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 279,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 279,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 455,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 845,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 842,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,28
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57
Razem				2 212 714,80

Plan przychodów Gminy Lelis w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00
	Razem	2 700 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lelis w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 378 600,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 794 000,00	0,00	1 893 100,00	0,00	0,00	33 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Lelis w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	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
Razem				15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
Razem				15 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lelis w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00
Razem				2 265 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				2 265 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lelis w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
			Razem	100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	100 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	105 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 972,00
		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	105 972,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	2 212,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 212,00
		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	2 212,00
852			Pomoc społeczna	20 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 246,00
		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	16 246,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 943 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 000,00
		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	3 901 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		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	240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		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	42 000,00
			Razem	4 074 062,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	105 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 768,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 028,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	2 212,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	20 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 943 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 346 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
			Razem	4 074 062,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 360 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 360 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 360 000,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem				5 260 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 360 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00
600			Transport i łączność	1 893 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	514 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 378 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 378 600,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
Razem				7 153 100,00

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2025 ROK**

L.P.	Nazwa Sołectwa realizującego wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2025 r.	Razem
1.	ALEKSANDROWO	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Aleksandrowo	921-92109-4300	5 000,00	17 700,25
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Aleksandrowo	900-90095-4210	12 700,25	
2.	BIAŁOBIEL	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00	45 619,20
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	8 000,00	
		3. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis	754-75412-4210	3 000,00	
		4. Zakup strojów sportowych dla sołectwa Białobiel	926-92605-4210	4 619,20	
		5. Zakup usług do organizacji Pikniku Rodzinnego na terenie Sołectwa Białobiel	921-92109-4300	5 000,00	
		6. Montaż proggu zwalniającego na terenie sołectwa Białobiel	600-60016-4300	4 000,00	
		7. Zakup luster drogowych na terenie sołectwa Białobiel	600-60016-4210	1 000,00	

		8. Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel”	600-60016-6050	10 000,00	
3.	DĄBRÓWKA	1.Zakup klimatyzacji do budynku remizy OSP w Dąbrówce	754-75412-6060	15 000,00	27 736,47
		2.Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu Gminy Lelis	754-75412-4210	5 000,00	
		3.Zakup strojów kurpiowskich dla sołectwa Dąbrówka	921-92109-4210	7 736,47	
4.	DŁUGI KĄT	1.Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	9 986,64	21 486,64
		2.Zakup materiałów i wyposażenia na boisko wiejskie w msc. Długi Kąt	926-92601-4210	2 000,00	
		3.Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4300	2 500,00	
		4.Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4210	1 500,00	
		5.Zakup nagród do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4190	1 000,00	
		6.Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z gminy Lelis	754-75412-4210	1 000,00	
		7.Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Długi Kąt w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	3 500,00	

5.	DURLASY	1. Wyznaczenie granic działki drogowej w msc. Durlasy	600-60016-4300	5 840,39	31 340,39
		2. Utwardzenie części placu wiejskiego w msc. Durlasy	900-90095-6050	20 000,00	
		3. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Durlasy	921-92109-4300	3 000,00	
		4. Zakup lustra drogowego	600-60016-4210	500,00	
		5. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z gminy Lelis	754-75412-4210	2 000,00	
6.	GĄSKI	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Gąski	921-92109-4300	4 000,00	16 924,72
		2. Zakup nagród do organizacji festynu wiejskiego w msc. Gąski	921-92109-4190	1 500,00	
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Gąski	900-90095-4210	10 424,72	
		4. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis	754-75412-4210	1 000,00	
7.	GIBAŁKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	8 871,86	14 871,86
		2. Zakup usług do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4300	5 000,00	
		3. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis	754-75412-4210	1 000,00	

8.	GNATY	1. Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250620W w msc. Gnaty”	600-60016-6050	15 000,00	20 346,16
		2.Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Gnaty	921-92109-4300	2 000,00	
		3.Zakup nagród do organizacji festynu wiejskiego w msc. Gnaty	921-92109-4190	3 346,16	
9.	KURPIEWSKIE	1.Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	4 000,00	21 030,45
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Kurpiewskie	921-92109-4210	16 230,45	
		3.Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis.	754-75412-4210	800,00	
10.	LELIS	1.Zakup plandek do wiaty rekreacyjnej w msc. Lelis	900-90095-4210	4 000,00	45 619,20
		2. Zakup suszarki przemysłowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie	754-75412-4210	8 000,00	
		3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	2 000,00	
		4. Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lelisie	801-80101-4210	6 000,00	
		5. Zakup strojów sportowych dla sołectwa Lelis	926-92605-4210	619,20	
		6. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis.	754-75412-4210	2 000,00	
		7.Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Lelis”	600-60016-6050	7 000,00	

		8.Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 250639W w msc. Lelis”	600-60016-6050	16 000,00	
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1.Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski"	600-60016-6050	10 000,00	45 619,20
		2.Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	25 519,20	
		3.Zakup wraz z montażem monitoringu na plac sportowo – rekreacyjny w msc. Łęg Przedmiejski	926-92601-6060	10 100,00	
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	1. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis	754-75412-4210	1 000,00	30 701,72
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00	
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łęg Starościński	900-90095-4210	17 701,72	
		4. Zakup nagród do organizacji festynu „Dnia Rodziny” przy SP w Łęgu Starościńskim	921-92109-4190	2 000,00	
13.	ŁĘG STROŚCIŃSKI - WALERY	1.Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu Gminy Lelis	754-75412-4210	2 000,00	29 470,00
		2. Zakup usług do organizacji festynów wiejskich w msc. Łęg Starościński-Walery	921-92109-4300	4 000,00	
		3. Zakup usług na przystań kajakową w msc. Łęg Starościński-Walery	900-90095-4300	1 000,00	

		4. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Łęg Starościński-Walery	926-92605-4210	22 470,00	
14.	ŁODZISKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Łodziska	921-92109-4210	16 000,00	19 114,44
		2. Zakup usług do zorganizowania festynu pn: „Święto Jagody” w msc. Łodziska	921-92109-4300	1 000,00	
		3. Zakup materiałów do zorganizowania festynu pn: „Święto Jagody” w msc. Łodziska	921-92109-4210	1 114,44	
		4. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis.	754-75412-4210	1 000,00	
15.	NASIADKI	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	8 000,00	32 754,59
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Nasiadkach	801-80101-4210	2 500,00	
		3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 274/5 w msc. Nasiadki	900-90095-6050	12 000,00	
		4. Utwardzenie części placu wiejskiego w msc. Nasiadki	900-90095-6050	10 254,59	
16.	OBIERWIA	1. Zakup usług do organizacji Festynu „Dzień Rodziny” w Obierwi	921-92109-4300	2 500,00	43 931,29
		2. Zakup materiałów do organizacji Festynu „Dzień Rodziny” w Obierwi	921-92109-4210	1 000,00	
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Obierwi	921-92109-4210	36 431,29	

		4.Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis	754-75412-4210	1 000,00	
		5.Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Obierwia	600-60016-4270	3 000,00	
17.	OLSZEWKA	1.Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Olszewka	900-90095-4210	7 000,00	38 502,60
		2.Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	15 000,00	
		3.Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Olszewka	900-90095-4300	1 000,00	
		4.Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Olszewka	921-92109-4210	13 502,60	
		5.Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis	754-75412-4210	2 000,00	
18.	PŁOSZYCE	1. Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Płoszyce”	600-60016-6050	12 000,00	22 353,41
		2. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis	754-75412-4210	1 000,00	
		3. Zakup materiałów do zorganizowania obchodów wydarzenia kulturalnego Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego	921-92109-4210	1 000,00	
		4. Zakup materiałów i wyposażenia na plac przy świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-4210	8 353,41	
19.	SIEMNOCHA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Siemnocha	900-90095-4210	7 000,00	24 679,99

		2. Zakup wraz z montażem monitoringu na plac wiejski w msc. Siemnocha	900-90095-4210	1 500,00	
		3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	3 179,99	
		4. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis	754-75412-4210	1 000,00	
		5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie sołectwa Siemnocha w ramach zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis"	010-01043-6050	6 000,00	
		6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	6 000,00	
20.	SZAFARCZYSKA	1. Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej wraz ze studnią wodomierzową na placu wiejskim w msc. Szafarczyska.	900-90095-4300	4 000,00	20 163,69
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego przy boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-4210	4 663,69	
		3. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego „Święto Prośnianki” w msc. Szafarczyska	921-92109-4300	1 000,00	
		4. Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarczyska”	600-60016-6050	10 500,00	
21.	SZAFARNIA	1. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis	754-75412-4210	1 000,00	19 068,83
		2. Zakup usług do zorganizowania festynu wiejskiego w msc. Szafarnia	921-92109-4300	1 000,00	

		3. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego i budynku gospodarczego oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-4210	17 068,83	
22.	SZKWA	1. Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	12 529,57	13 229,57
		2. Zakup usług na plac wiejski (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4300	700,00	
23.	SZWENDROWY MOST	1. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z terenu gminy Lelis.	754-75412-4210	3 000,00	18 156,44
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Szwendrowy Most	900-90095-4210	12 000,00	
		3. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4300	3 000,00	
		4. Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4210	156,44	
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2025				620 421,11	

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lelis na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Lelis na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm).

Budżet Gminy Lelis na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lelis oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody wg pisma Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS.3120.6.2024 z dnia 22 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lelis na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Lelis zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 74 700 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 77 400 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 700 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lelis zamknie się deficytem w kwocie 2 700 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lelis na rok 2025 ustalony został w kwocie 74 700 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 59 141 855,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 558 144,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,17% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,83% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 581 532,80 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 126 018,03 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 18 103 189,86 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 853 433,04 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 639 022,15 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 074 062,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 564 960,15 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 058 144,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 733 160,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 012,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 725 148,90 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 360 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 360 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 3 360 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 365 148,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 365 148,90 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 365 148,90 zł (dotyczy zadania P - Projekt Lelis-Skołe budowa infrastruktury technicznej i zakup sprzętu do zarządzania kłękami);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 8 012,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 012,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 012,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 041 297,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 966 297,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 041 297,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 966 297,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 966 297,00 zł (dotyczy zadania PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 844 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 344 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 844 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 344 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 344 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 524 301,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 494 301,80 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 524 301,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 494 301,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 494 301,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zaplanowano 494 301,80 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 110 342,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 110 342,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 106 002,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 002,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 105 972,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 340,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 980,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 980,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 980,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 980,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 212,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 212,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 212,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 212,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 212,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 32 072 933,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 072 933,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 16 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 901 288,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 901 288,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 183 996,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 235 192,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 477 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 323 095,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 323 095,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 286 182,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 279 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 144 513,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 111 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 24 707 550,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 707 550,83 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 581 532,80 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 126 018,03 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 018 817,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 018 817,52 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 18 956 622,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 956 622,90 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 853 433,04 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 18 103 189,86 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 62 194,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 194,62 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 62 194,62 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 466 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 566 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 900 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 4 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 321 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 421 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 370 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 97 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 453 481,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 453 481,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 67 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 227 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 225 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 104 429,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 429,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 16 246,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 983,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 640,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 640,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 984 240,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 984 240,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 936 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 936 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 901 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 19 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 240,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 42 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 637 733,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 465 337,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 172 396,80 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 265 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 265 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 265 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 107 337,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 337,15 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 107 337,15 zł (dotyczy zadania MAZOWSZE BEZ SMOGU);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 172 396,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 172 396,80 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 172 396,80 zł (dotyczy zadania PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 806 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 800 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 806 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszania sceny przy budynku” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lelis na 2025 rok ustalony został w kwocie 77 400 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 014 641,81 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 385 358,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,92% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 55 014 641,81 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 494 684,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34 348 203,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 146 481,31 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 341 500,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 618 753,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 156 279,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 20 000,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 383 425,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 385 358,19 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 385 358,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lelis w wysokości 2 056 435,80 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (36,19%), następnie w ramach działu Transport i łączność (34,92%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (17,42%), Oświata i wychowanie (6,92%), Informatyka (2,21%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,79%), Gospodarka mieszkaniowa (0,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,16%), Kultura fizyczna (0,05%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Lelis, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 008 914,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 907 180,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 8 101 734,00 zł.
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 5 580,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 580,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 580,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 6 165 400,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 886 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 886 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przedbudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka” zaplanowano 5 656 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 279 400,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 837 934,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 215 734,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 215 734,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” zaplanowano 253 600,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Projekt "Lelis-Skołe budowa infrastruktury technicznej i zakup sprzętu do zarządzania kłeskami"" zaplanowano 1 562 134,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 621 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 015 427,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 197 730,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 817 697,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 514 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 514 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 514 500,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 398 600,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 378 600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 378 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przystań w msc.Olszewka"” zaplanowano 340 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD"” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka-Szafarnia"” zaplanowano 4 600,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 091 827,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 439 097,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 472 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski” zaplanowano 71 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel ul.Liliowa” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa” zaplanowano 394 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha” zaplanowano 26 500,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Rozbudowa drogi gminnej nr 250646W w msc.Łodziska” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania” zaplanowano 394 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250620W w msc.Gnaty"” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250639W w msc.Lelis"” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel"” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Lelis"” zaplanowano 11 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski"” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Płoszyce"” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Szafarczyska"” zaplanowano 10 500,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 966 297,00 zł (dotyczy zadania PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 652 730,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 730,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 49 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup działki drogowej w celu korzystania z infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w msc.Gnaty, gm.Lelis” zaplanowano 37 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup gruntu w celu urządzenia dojazdu do kompleksu sportowego w msc.Lelis, gm.Lelis” zaplanowano 37 500,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 836 438,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 342 137,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 494 301,80 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 836 438,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 494 301,80 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 494 301,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zaplanowano 494 301,80 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 137,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 420,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 120 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 398 847,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 398 847,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 105 972,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 972,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 768,64 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 028,53 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 174,83 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 317 164,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 164,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 284 964,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 427 161,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 427 161,58 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 540,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 948 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 187 212,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 519 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 200,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 932,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 977,58 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 115 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 450,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 250,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 169 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 169 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 790 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 961,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 149 577,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 432,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 730,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 263 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 207 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 980,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 980,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 670,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 212,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 212,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 212,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 359 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 324 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Ostrołęce);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 333 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup klimatyzacji do budynku remizy OSP w Dąbrówce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 200,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 403 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 403 425,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 383 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 425,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 383 425,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 20 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 306 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 306 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 33 425 779,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 31 875 779,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 550 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 941 147,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 891 147,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 797 755,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 100 614,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 236 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 813 414,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 395 713,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 375 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 36 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 495 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 94 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 24 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 157 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 29 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 868 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 49 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 401 325,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 877 586,50 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 641 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 641 609,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 84 016,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 588,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 646,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 224 726,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 029,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 550,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 091 857,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 197,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 854 887,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 354 887,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 104 753,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 834 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 044,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 933,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 856,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 473 000,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 795 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 050,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 279 190,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 361,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 214 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 214 700,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 126 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 74 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 669 378,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 378,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 266 870,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 899,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 011,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 128,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 670,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 202 198,50 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 198,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 145 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 398,50 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 634 639,50 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 634 639,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 141 600,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 375 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 944 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 114 639,50 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 140 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 320,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 140 320,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 108 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 108 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 94 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 -

„Pozostała działalność” (85195) – plan 8 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 300,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 732 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 732 874,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 35 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 820,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 379,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 441,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 950,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 300,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 281 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 281 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 319 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 319 529,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 806,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 882 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 980,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 163 070,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 201,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 680,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 952,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 575,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 165,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 133 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 70 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 530,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 70 530,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 367 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 545,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 203 100,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,15 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 112,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 730,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 860,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 042,85 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 550,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 36 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 465 519,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 465 519,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 193 582,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 193 582,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 346 227,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 640,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 348,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 491 124,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 394,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 680,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 24 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 740,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 144 397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 397,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 111 984,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 284,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 744,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 56 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 56 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 939 686,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 538 161,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 401 525,39 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 265 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 850,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 325,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 975 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 52 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 126 279,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 279,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 72 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 12 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 461,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 37 461,86 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 2 417,14 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 600 770,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 281 270,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 108 874,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 58 874,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 172 396,80 zł (dotyczy zadania PŁ - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 212 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 173 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 707 037,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 254,59 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 254,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P- Zagospodarowanie działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie części placu wiejskiego w msc.Durlasy” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie części placu wiejskiego w msc.Nasiadki” zaplanowano 10 254,59 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 586 782,43 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 214 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 015,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inicjatywa lokalna” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 135 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 416,01 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inicjatywa lokalna” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 148 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 887 696,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 987 696,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 900 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 887 196,16 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 987 196,16 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 794 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 6 846,16 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 17 850,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 47 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 100,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 31 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 100,00 zł (dotyczy zadania Zakup wraz z montażem monitoringu na plac sportowo-rekreacyjny w msc. Łęg Przedmiejski);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 700 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 700 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lelis.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2025 roku.