

Uchwała nr VII/45/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/7/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, **wprowadza się następujące zmiany:**

- Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Zalesie z dnia 14 stycznia 2015 r.
- Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 18 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Zalesie z dnia 08 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Zalesie z dnia 22 maja 2015 r
- Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Zalesie z dnia 10 czerwca 2015 r
- Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 czerwca 2015 r
- Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 lipca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Zalesie z dnia 12 sierpnia 2015 r
- Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Zalesie z dnia 04 września 2015 r.
- Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 września 2015 r
- Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Zalesie z dnia 14 października 2015 r./

1.Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie **15.528.721,16 zł**, **zwiększa się o kwotę 306.460,25 zł** do kwoty **15.835.181,41 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **14.663.703,41 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.171.478,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.005.070,01 zł,
- 2)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00zł,
- 3)dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.500,00 zł.
- 4)dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie220.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek

5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 91.803,40 zł

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie **16.928.222,16 zł**, zwiększa się o kwotę 306.460,25 zł do kwoty **17.234.682,41 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **14.414.372,41 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **2.820.310,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.005.070,01 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400.176,40 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.500,00 zł
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 220.000,00 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.130.626,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 731.125,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

4. § 5 otrzymuje brzmienie

Ustalona w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna zmniejsza się do kwoty 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określone w załączniku nr 4, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na rok 2015 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Uzasadnienie:

Zmian dokonano w związku z:

1. Zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracowników merytorycznych i radnych.
2. Umową dotacji z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie nr RŚ. 3032.163.2015.KKO
3. Umowa na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej DIS-WIR/4711/739/2015/5
4. Pismem Dyrektora GZEAS nr GZ.4664.4.2015.AO z dnia 16.09.2015 r.
5. Pismem Kierownika GOPS nr 303.45.2015 z dnia 19.10.2015 r.
6. Decyzja LUW w Lublinie nr FC-I.3111.1.164.2015 z dnia 21.10.15 r, i nr FC-I.3111.1.159.2015 z 19.10.15 r.
7. Pismem dyrektorów szkół publicznych z dnia 19.10.15 r. nr SPDD.FN.3020.4.15, nr SPWD.FN.3020.3.15 oraz ZSZ.FN.3020.4.15
8. Decyzja LUW w Lublinie nr FC-I.3111.1.166.2015 z dnia 23.10.15 r.
9. Decyzja LUW w Lublinie nr FC-I.3111.1.168.2015 z dnia 23.10.15 r.
10. Pismem Głównej Księgowej GZEAS nr GZ.FN.3020.4.15 z dnia 23.10.15 r.

Zmiany budżetu dotyczą: zwiększenia dochodów o kwotę **306.460,25 zł**, w związku z przyznanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na remont drogi gminnej do gruntów rolnych i środkami ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z przyznanymi środkami z funduszu rozwoju kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów i wydatków na ten cel. Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące w związku z przyznanymi dotacjami na zadania własne i zlecone realizowane przez :GOPS w sprawie opłacenia składek zdrowotnych, wypłaty dodatku na pracownika socjalnego, wypłaty zasiłków stałych, , GZEAS w ramach dofinansowania zakupu podręczników(wyprawka szkolna) oraz UG w Zalesiu w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami postępowania jego zwrotu.

W zakresie wydatków proponuje się zwiększenie wydatków własnych, w szczególności w celu zabezpieczenie wkładu własnego w wys. 20% do wypłaty stypendiów dla uczniów (art. 128 Ustawy o finansach publicznych), środków na pobyt osób starszych z ternu gminy w DPS, zakup usług dowożenia dzieci z terenu gminy, kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy w przedszkolach mieszczących się na terenie innych JST.

Dokonuje się przesunięcia w ramach działu: **751, 754, 801, 900, 750**. Zmniejsza się środki rezerwy ogólnej, obsługi kredytów i pożyczek JST,

Proponuje się wprowadzenie następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 100769L w m. Zalesie –ul. Szkolna” z przeznaczeniem na wykonanie projektu w kwocie 45.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu istniejącej inwestycji – Przebudowa ul. Szkolnej w Zalesiu wraz z budową chodnika i oświetlenia (zmiana nazwy inwestycji).
- 2) Wprowadzenie zadania pt.: ”Zmiana nawierzchni na drodze gminnej nr 100752L w m. Dobryń Kolonia” o dł. 1,8km z przeznaczeniem na wykonanie projektu – 10.000,00 zł oraz zabezpieczeniem środków finansowych na wykonanie projektu inwestycji:
- 3) „ Budowa przedszkola w Zalesiu”- 30.000,00 zł.

Ogółem wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę **306.460,25 zł**. W zakresie przychodów wycofuje się środki w wysokości 124.000,00 zł zaplanowane na zaciągnięcie pożyczek na dofinansowanie zadań z udziałem środków UE. Kwoty przychodów i rozchodów ogółem bez zmian.

W związku z powyższymi zmianami aktualizacji ulegną załączniki do budżetu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, a także wydatki i dochody realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jst. Dokonuje się przeniesienia planu inwestycji :” Remont drogi gminnej w Dobryń Kolonii” z zadań własnych na realizowane w ramach porozumień z JST, w związku z przyznanymi środkami z UM w Lublinie. Dokonuje się przesunięć w ramach zaplanowanych kwot dotacji dla stowarzyszenia i fundacji prowadzących niepubliczne szkoły w r. 80101 oraz środków przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych jst, bez zmian kwot ogółem.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/45/15 z dnia 27.10.2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	503,40	0,00	0,00	503,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503,40	0,00	0,00	503,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	800,00	0,00	0,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	800,00
bieżące razem:				1 803,40	0,00	0,00	1 803,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

	majątkowe razem:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 710,00	0,00	0,00	55 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	10,00
720			Informatyka	482,00	0,00	0,00	482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	482,00	0,00	0,00	482,00
750			Administracja publiczna	11 510,00	0,00	0,00	11 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 266 224,50	0,00	0,00	5 266 224,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 372 440,00	0,00	0,00	1 372 440,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 848 164,00	0,00	0,00	2 848 164,00
		0320	Podatek rolny	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
		0330	Podatek leśny	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,50	0,00	0,00	20,50
758			Różne rozliczenia	6 084 619,00	0,00	0,00	6 084 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 619,00	0,00	0,00	6 084 619,00
801			Oświata i wychowanie	263 454,00	0,00	0,00	263 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 144,00	0,00	0,00	61 144,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	0,00	0,00	110,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 972,00	0,00	0,00	51 972,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 172,00	0,00	0,00	9 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 200,00	0,00	0,00	144 200,00
852			Pomoc społeczna	585 135,00	0,00	18 683,00	603 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 121,00	0,00	0,00	15 121,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 360,00	0,00	0,00	14 360,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	761,00	0,00	0,00	761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 964,00	0,00	18 683,00	568 647,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 502,00	0,00	3 190,00	97 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 617,00	0,00	0,00	89 617,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 885,00	0,00	3 190,00	8 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 320,00	0,00	0,00	268 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	20,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	0,50	0,00	0,00	0,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,50	0,00	0,00	0,50
bieżące razem:			12 634 957,00	0,00	21 873,00	12 656 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 265,00	0,00	0,00	76 265,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	381 125,00	0,00	0,00	381 125,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 125,00	0,00	0,00	366 125,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	313 125,00	0,00	0,00	313 125,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 699,00	0,00	0,00	178 699,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 699,00	0,00	0,00	28 699,00
720		Informatyka	18 217,00	0,00	0,00	18 217,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	17,00	0,00	0,00	17,00
801			Oświata i wychowanie	64 235,00	0,00	100 000,00	164 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 235,00	0,00	0,00	64 235,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 599,00	0,00	0,00	54 599,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 636,00	0,00	0,00	9 636,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 202,00	0,00	0,00	339 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 202,00	0,00	0,00	339 202,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	339 202,00	0,00	0,00	339 202,00
majątkowe razem:				981 478,00	0,00	100 000,00	1 081 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 762,00	0,00	0,00	787 762,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 236,15	0,00	92 187,25	295 423,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 236,15	0,00	92 187,25	295 423,40
750			Administracja publiczna	40 330,36	0,00	0,00	40 330,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 330,36	0,00	0,00	40 330,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 854,00	0,00	0,00	47 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 854,00	0,00	0,00	47 854,00
801			Oświata i wychowanie	32 763,25	0,00	0,00	32 763,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 763,25	0,00	0,00	32 763,25
852			Pomoc społeczna	1 586 299,00	0,00	2 400,00	1 588 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 586 299,00	0,00	2 400,00	1 588 699,00
bieżące razem:				1 910 482,76	0,00	94 587,25	2 005 070,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				15 528 721,16	0,00	306 460,25	15 835 181,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 027,00	0,00	0,00	864 027,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALĘSIE

Wojciech Szymanek

Strona 7 z 7

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/45/15 z dnia 27.10.2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	
720			Informatyka	17 920,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	9 569,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	17 920,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	9 569,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 065,40	12 065,40	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	503,40	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 844,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 844,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				400 176,40	51 778,40	12 362,00	0,00	12 362,00	30 913,00	503,40	8 000,00	0,00	0,00	348 398,00	348 398,00	2 047,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	855 542,00	620 692,00	620 692,00	40 000,00	580 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,00	234 850,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	746 378,00	521 528,00	521 528,00	40 000,00	481 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 850,00	224 850,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 164,00	50 164,00	50 164,00	0,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	59 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	42 429,00	42 429,00	42 429,00	14 000,00	28 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 929,00	41 929,00	41 929,00	14 000,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 991 378,00	1 835 351,00	1 696 451,00	1 409 621,00	286 830,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	156 027,00	156 027,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 800,00	155 800,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 754 078,00	1 598 051,00	1 595 951,00	1 374 621,00	221 330,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	156 027,00	156 027,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	26 600,00	26 600,00	7 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00	54 900,00	28 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 482,00	180 482,00	157 482,00	53 648,00	103 834,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	142 482,00	142 482,00	119 482,00	53 648,00	65 834,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 722 811,00	7 165 776,00	5 442 138,00	4 358 732,00	1 083 406,00	1 398 698,00	263 796,00	61 144,00	0,00	0,00	557 035,00	557 035,00	64 235,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 533 076,00	4 070 276,00	3 050 386,00	2 560 057,00	490 329,00	861 078,00	158 812,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 526,00	646 291,00	264 705,00	243 185,00	21 520,00	301 466,00	18 976,00	61 144,00	0,00	0,00	64 235,00	64 235,00	64 235,00	0,00	
	80104		Przedszkola	233 083,00	203 083,00	19 724,00	0,00	19 724,00	183 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 114 387,00	1 114 387,00	1 046 679,00	912 993,00	133 686,00	0,00	67 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 415,00	262 415,00	262 115,00	53 421,00	208 694,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 806,00	320 806,00	319 806,00	297 362,00	22 444,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 390,00	24 390,00	24 390,00	0,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 906,00	22 906,00	0,00	0,00	0,00	22 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	407 263,00	407 263,00	360 374,00	291 114,00	69 260,00	29 889,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 959,00	39 959,00	39 959,00	600,00	39 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	26 400,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 121 718,00	1 121 718,00	507 887,00	354 850,00	153 037,00	0,00	598 710,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	71 210,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 863,00	288 863,00	271 742,00	251 115,00	20 627,00	0,00	2 000,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 735,00	69 735,00	69 735,00	69 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 718,00	133 718,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	124 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 098,00	124 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 500,00	455 500,00	455 500,00	42 962,00	412 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	42 962,00	207 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 000,00	340 000,00	68 000,00	3 000,00	65 000,00	270 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	524 380,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 000,00	278 000,00	68 000,00	3 000,00	65 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	524 380,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	194 550,00	152 550,00	75 550,00	11 950,00	63 600,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	88 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 950,00	105 950,00	28 950,00	11 950,00	17 000,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 829 436,00	12 357 524,00	9 257 629,00	6 315 163,00	2 942 466,00	1 753 318,00	1 152 812,00	76 265,00	0,00	117 500,00	2 471 912,00	2 471 912,00	988 615,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 423,40	295 423,40	295 423,40	0,00	295 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	295 423,40	295 423,40	295 423,40	0,00	295 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 330,36	40 330,36	40 330,36	39 136,00	1 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 330,36	40 330,36	40 330,36	39 136,00	1 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 854,00	47 854,00	18 841,91	9 360,53	9 481,38	0,00	29 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 871,00	21 871,00	8 287,00	3 438,53	4 848,47	0,00	13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 012,00	13 012,00	5 618,91	2 750,00	2 868,91	0,00	7 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 199,00	12 199,00	4 164,00	2 400,00	1 764,00	0,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 763,25	32 763,25	27 887,35	0,00	27 887,35	4 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 788,62	18 788,62	13 912,72	0,00	13 912,72	4 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 974,63	13 974,63	13 974,63	0,00	13 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 588 699,00	1 588 699,00	117 742,00	104 836,00	12 906,00	0,00	1 470 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 500,00	1 550 500,00	80 130,00	79 036,00	1 094,00	0,00	1 470 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	599,00	599,00	12,00	0,00	12,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		2 005 070,01	2 005 070,01	500 225,02	153 332,53	346 892,49	4 875,90	1 499 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

PRZYCHODY I ROZCHODY
" BUDŻET GMINY 2015"

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VII/45/15 Rady Gminy
z dnia 27 października 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe		1 100 276	0	0	1 100 276
a	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe	952	976 276	124 000	0	1 100 276
b	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków UE	903	124 000	0	124 000	0
2	wolne środki	950	1 030 350	0	0	1 030 350
	Razem przychody		2 130 626	0	0	2 130 626
1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	731 125	0	0	731 125
2	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków UE	963	0	0	0	0
	Razem rozchody		731 125	0	0	731 125

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji podmiotowa/celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	630	63003	6309	Wkład w wspólny projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	-	2.047,00*
2	921	92105	2800	Pozostałe zad. w zakresie kultury realizowane na podst. porozumień-GOK Zalesie-Piknik Teatr.	-	500,00
3	801	80104	2310	Refundacja wydatków poniesionych za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Biała Podl.	-	19.844,00
4	801	80104	2310	jw. Gmina Piszczac	-	1.000,00
5	720	72095	2320	Wkład w wspólny projekt: „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny- Wschód”-Powiat Bialski-wydatki bieżące	-	9.569,00
6	720	72095	6620	Wkład w wspólny projekt: „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny- Wschód”-Powiat Bialski-wydatki inwestycyjne	-	351,00*
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	210.000,00	-
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	60.000,00	-
9	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Horbów	-	50.000,00
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Zalesie-Krzyczew – opracowanie dokumentacji technicznej	-	35.000,00
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051L Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze –opracowanie dokumentacji technicznej	-	15.000,00
12	754	75404	6170	Pomoc dla Komendy Policji w Terespolu na zakup samochodu oznakowanego	-	10.000,00
13	754	75406	3000	Pomoc dla Straży Granicznej w Bohukałach na zakup paliwa	-	1.000,00
14	754	75404	3000	Pomoc dla Komendy Woj.Policji-sztandar dla KMP w Białej Podlaskiej	-	1.000,00
15	754	75411	6300	Pomoc dla Gminy Miejskiej Biała Podl-zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państw.Straży Pożarnej-JRG Małaszewicze	-	1.000,00
RAZEM					270.000,00	146.311,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (LPKS, LZS)	-	75.000,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną’ w Berezówce	548.183,00	-
3	801	80101	2810	Dotacja celowa na zad. zlecone dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu-zakup podręczników	-	2.519,63
4	801	80101	2820	Dotacja celowa na zad. zlecone dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną’ w Berezówce -zakup podręczników	-	2.356,27
5	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną’ w Berezówce	183.583,00	-
6	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu	312.895,00	-
7	801	80150	2540	Dot.pod.Fund. Mała Akademia w Kijowcu	29.889,00	-
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu	117.883,00	-
9	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”-przedszkole	183.359,00	-
10	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”-przedszkole	22.906,00	-
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”-przedszkole	9.620,00	-
12	900	90005	6230	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących energie słoneczną	-	100.000,00
RAZEM					1.408.318,00	179.875,90
*-ujęte w WPF					1.678.318,00	326.186,90

OGÓLEM DOTACJE-2.004.504,90

 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY ZALESIE
 Wojciech Szymbałek

Plan wydatków na zad. inwestycyjne Gminy Zalesie na 2015 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2015 r
1	2	3	4
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>			
1. Budowa ulicy Polnej w Zalesiu (projekt)	60016	Urząd Gminy	25 000
2. Remont drogi gminnej w Dobryniu Kolonii	60016	Urząd Gminy	245 000
3. Utwardzenie zjazdów do posesji na ul. Północnej w Zalesiu	60016	Urząd Gminy	102 000
4. Bud. drogi dojazdowej Dobryń Kol. (dz. Nr 366/4)	60016	Urząd Gminy	27 850
5. Budowa drogi gminnej w Horbów Kol. (projekt)	60016	Urząd Gminy	15 000
6. Budowa wiat przystankowych w m. Koczukówka i Mokransy Stare	60095	Urząd Gminy	10 000
7. Przebudowa drogi gminnej nr 100769Lw m. Zalesie -ul. Szkolna (proj)	60016	Urząd Gminy	45 000
8. Zmiana nawierzchni na drodze gminnej nr 100752L w m. Dobryń Kol.	60016	Urząd Gminy	10 000
Razem			479 850
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.</i>			
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stawy w Zalesiu, Lachówka Mała, Kijowiec i Kijowiec PGR	O1010	Urząd Gminy	500 000
Razem			500 000
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
10. Przebudowa budynku w Zalesiu ul. 3 Maja na lokale socjalne-proj	70005	Urząd Gminy	30 000
11. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	7 000
12. Zakup gruntów w Dobryniu Dużym-dz. nr 561/1	70005	Urząd Gminy	10 000
13. Zakup gruntów w Kłodzie Małej-dz. nr 63/1	70005	Urząd Gminy	15 000
14. Zakup gruntów pod parking w Wólce Dobryńskiej-dz. Nr 669/1	70005	Urząd Gminy	16 000
15. Zakup programu kadrowo-płacowego	75023	Urząd Gminy	6 027
16. Budowa budynku gospodarczego przy UG Zalesie z zagospodarowaniem terenu	75023	Urząd Gminy	150 000
17. Utwardzenie terenu przy SP Wólka Dobryńska	80101	SP W. Dobr.	19 300
18. Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy SP Dobryń Duży wraz z urządzeniami towarzyszącymi	80101	Urząd Gminy	443 500
19. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103	Urząd Gminy	64 235
20. Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowa w Zalesiu	90015	Urząd Gminy	90 000
21. Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Malowej Górze (projekt)	90015	Urząd Gminy	7 000
22. Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym	92109	Urząd Gminy	510 000
23. Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej (projekt)	92109	Urząd Gminy	15 000
24. Budowa świetlicy w Lachówce Dużej (projekt)	92109	Urząd Gminy	25 000

25. Budowa świetlicy w Horbów Kolonii (projekt)	92109	Urząd Gminy	25 000
26. Wykonanie monitoringu GOK w Zalesiu	92109	Urząd Gminy	6 000
27. UWCAS w świetlicy wiejskiej w Dobryniu Małym	92109	Urząd Gminy	31 000
28. Budowa siłowni zewnętrznej w Zalesiu	92601	Urząd Gminy	20 000
29. Wymiana kotłów c.o. w budynku GOK w Zalesiu	92109	Urząd Gminy	60 000
30. Rozbudowa budynku świetlicy w Nowosiólkach (projekt)	92109	Urząd Gminy	25 000
31. Wykonanie ogrodzenia boiska w Kłodzie Małej	92601	Urząd Gminy	7 000
32. Zakup kosiarki(ciągnika)samojezdnej do kompleksu Dobryń D.	92601	Urząd Gminy	15 000
33. Budowa przedszkola w Zalesiu(projekt)	80104	Urząd Gminy	30 000
Razem			1 627 062
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF		RAZEM	2 606 912

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek