

UCHWAŁA NR VI/43/2015

RADY GMINY ZALESIE

z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Biała Podlaska

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Zalesie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2015 r. w kwocie **1.000,00** zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) Gminie Miejskiej Biała Podlaska z przeznaczeniem na współfinansowanie wspólnie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego z modułem gaśniczym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej –Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Małaszewiczach”.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków na realizację zadania określonego w § 1 uchwały regulować będzie zawarta umowa pomiędzy Gminą Zalesie, a Gminą Miejską Biała Podlaska.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zalesie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szymanek

Uchwała nr VI/42/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.), **zarządzam** co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr II/6/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej /zmiana:

- Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 18 marca 2015 r.
- Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 maja 2015 r.
- Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 lipca 2015 r./

wprowadza się następujące zmiany:

1. W ustalonym w § 1 ust.1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie zmieniają się.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

**Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata
2015-2019 z dnia 22 września 2015 r.**

W prognozie kwoty długu stanowiącej zał. nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie bieżącej zmiany budżetu Gminy Zalesie na rok 2015- Uchwała RG Zalesie nr VI/41/15 z dnia 22 września 2015 r., jak również zmianami budżetu dokonanymi Zarządzeniami Nr 31 i 36 Wójta Gminy, w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów 2015 r., w tym bieżących ,w szczególności w zakresie dotacji, podatków i opłat lokalnych.

Zmianie ulegają kwoty wydatków roku 2015, w tym bieżących i majątkowych. Ponadto zmianie ulega kwota planowanych wydatków inwestycyjnych , w tym w formie dotacji i nowych, jak i kwoty przedsięwzięć-wydatków objętych limitem, a także wydatków na projekty finansowane z udziałem środków unijnych.

Na podstawie wprowadzonych zmian korekcie ulega różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W wyniku zmian budżetu 2015 r. aktualizacji ulegają informacje uzupełniające o wysokości wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki .

Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć ulega zmianie w zakresie przedsięwzięcia: Trasy rowerowe w latach prognozowanych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego WL zwiększającego kwotę udziału - dotacji przekazywaną przez Gminę Zalesie oraz zwiększającego koszty utrzymania i eksploatacji w okresie trwałości projektu na terenie Gminy. Zmianie ulegają łączne nakłady i limity zobowiązań w zakresie zadań: Trasy rowerowe, modernizacja oddziałów przedszkolnych, regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód.

W związku z wymienionymi zmianami aktualizacji ulegają wskaźniki a ocena spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych pozytywna w latach prognozowanych. Zmianie ulega kwota dochodów i wydatków majątkowych 2016 roku..

Wszystkie w/w zmiany w uchwale WPF są konsekwencją zmian dokonanych w uchwale budżetowej i mają na celu zachowanie zgodności pomiędzy tymi uchwałami.

Upoważnienia Wójta bez zmian.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr VI/42/15 Rady Gminy z dnia 22.09.15 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 761 653,66	1 245 346,00	1 562 920,00	1 673 920,00	70 250,00	64 102,66
1.a	- wydatki bieżące				446 950,00	78 713,00	59 499,00	59 499,00	65 425,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 314 703,66	1 166 633,00	1 503 421,00	1 614 421,00	4 825,00	4 102,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 615 559,66	1 145 426,00	1 553 000,00	1 664 000,00	64 000,00	64 102,66
1.1.1	- wydatki bieżące				397 768,00	69 144,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	Urząd Gminy Zalesie	2014	2015	169 768,00	61 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim-edycja III	Urząd Gminy Zalesie	2014	2019	228 000,00	8 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 217 791,66	1 076 282,00	1 503 000,00	1 614 000,00	4 000,00	4 102,66
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Stawy w Zalesiu,Lachówka Mała, Kijowiec i Kijowiec PGR - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2014	2017	3 610 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	Urząd Gminy Zalesie	2014	2015	64 235,00	64 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2014	2015	526 407,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2014	2019	17 149,66	2 047,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 102,66

Limit zobowiązań
4 381 064,66
252 423,00
4 128 641,66
4 264 974,66

228 000,00
0,00
228 000,00
4 036 974,66
3 511 000,00

0,00
510 000,00
15 974,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				146 094,00	99 920,00	9 920,00	9 920,00	6 250,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 182,00	9 569,00	9 499,00	9 499,00	5 425,00	0,00
1.3.1.1	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2018	49 182,00	9 569,00	9 499,00	9 499,00	5 425,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 912,00	90 351,00	421,00	421,00	825,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowa w Zalesiu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2015	93 914,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2018	2 998,00	351,00	421,00	421,00	825,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
116 090,00
24 423,00
24 423,00
91 667,00
90 000,00
1 667,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nrVI/42/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	16 586 591,76	13 543 082,91	964 329,00	90 827,76	3 824 506,97	2 812 096,28	5 928 279,00	2 571 821,39	3 043 508,85	66 420,20	2 977 088,65
Wykonanie 2013	15 812 798,42	13 998 710,93	1 194 976,00	85 684,46	3 703 444,23	2 617 122,98	6 076 342,00	2 778 413,42	1 814 087,49	339 983,36	1 474 104,13
Plan 3 kw. 2014	15 835 482,79	14 518 136,79	1 249 085,00	72 000,00	4 529 500,00	3 351 000,00	5 617 197,00	2 882 794,79	1 317 346,00	700 000,00	617 346,00
Wykonanie 2014	16 509 467,87	15 505 659,41	1 262 950,00	74 561,69	5 032 231,75	3 879 599,24	5 697 197,00	3 203 991,92	1 003 808,46	466 501,14	537 307,32
2015	15 375 987,17	14 394 509,17	1 372 440,00	70 000,00	4 028 964,00	2 848 164,00	6 084 619,00	2 654 483,17	981 478,00	150 000,00	831 461,00
2016	15 565 901,00	14 501 267,00	1 400 000,00	80 000,00	4 500 000,00	3 100 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	1 064 634,00	150 000,00	914 634,00
2017	15 684 707,00	14 553 000,00	1 450 000,00	85 000,00	4 400 000,00	3 160 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	1 131 707,00	150 000,00	981 707,00
2018	14 730 558,00	14 580 558,00	1 500 000,00	90 000,00	4 510 000,00	3 300 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	14 650 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	92 000,00	4 500 000,00	3 350 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 751 827,97	11 791 279,13	0,00	0,00	x	226 472,10	226 472,10	0,00	0,00	3 960 548,84
Wykonanie 2013	13 157 454,47	11 769 531,78	0,00	0,00	x	152 405,19	152 405,19	0,00	0,00	1 387 922,69
Plan 3 kw. 2014	17 990 001,79	14 001 178,79	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	4 000,00	3 988 823,00
Wykonanie 2014	16 824 934,39	13 385 479,21	0,00	0,00	x	89 099,07	89 099,07	0,00	1 132,71	3 439 455,18
2015	16 775 488,17	14 107 478,17	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	20 400,00	2 668 010,00
2016	14 657 125,00	13 153 704,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 000,00	1 503 421,00
2017	15 202 707,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 952 707,00
2018	14 242 558,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	942 558,00
2019	14 162 000,59	13 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	562 000,59

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	834 763,79	1 973 600,80	0,00	0,00	667 600,80	0,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 655 343,95	1 137 533,59	0,00	0,00	929 533,59	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 154 519,00	2 762 019,00	0,00	0,00	1 642 203,00	1 642 203,00	1 119 816,00	512 316,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-315 466,52	2 184 405,54	0,00	0,00	1 962 405,54	315 466,52	222 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 399 501,00	2 130 626,00	0,00	0,00	1 030 350,00	1 030 350,00	1 100 276,00	369 151,00	0,00	0,00
2016	908 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 378 831,00	1 878 831,00	830 932,00	830 932,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2013	2 330 472,00	1 830 472,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2014	607 500,00	607 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	731 125,00	731 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	908 776,00	908 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 999,41	487 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 058 096,41	0,00	1 751 803,78	2 419 404,58
Wykonanie 2013	2 378 124,41	0,00	2 229 179,15	3 158 712,74
Plan 3 kw. 2014	2 890 440,41	0,00	516 958,00	2 159 161,00
Wykonanie 2014	1 997 624,41	0,00	2 120 180,20	4 082 585,74
2015	2 366 775,41	0,00	287 031,00	1 317 381,00
2016	1 457 999,41	0,00	1 347 563,00	1 347 563,00
2017	975 999,41	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00
2018	487 999,41	0,00	1 280 558,00	1 280 558,00
2019	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1] - ([5.1] + [1] + 1) - ([2.1] + [2.1.1] + [15.2]) + ([1] - [15.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,69%	7,68%	0,00	7,68%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,54%	7,00%	0,00	7,00%	16,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,72%	4,66%	0,00	4,66%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,19%	4,18%	0,00	4,18%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,56%	5,43%	0,00	5,43%	2,84%	11,63%	14,29%	TAK	TAK
2016	6,80%	6,76%	0,00	6,76%	9,62%	8,93%	11,59%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,26%	6,72%	9,38%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,71%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,17%	9,53%	9,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 100 233,81	1 431 374,86	34 964,00	0,00	34 964,00	3 519 434,53	170 335,86	270 778,45
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 346 590,81	1 460 403,63	1 079 943,94	0,00	1 079 943,94	694 343,94	576 969,13	116 609,62
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	5 888 932,44	1 688 741,00	1 132 375,00	13 765,00	1 118 610,00	1 017 000,00	2 235 533,00	736 290,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 877 546,83	1 508 778,78	1 033 028,21	9 764,76	1 023 263,45	968 810,72	1 817 581,17	653 063,29
2015	0,00	0,00	6 379 996,53	1 907 484,00	1 245 346,00	78 713,00	1 166 633,00	1 164 235,00	1 290 377,00	213 398,00
2016	908 776,00	908 776,00	5 900 000,00	1 650 000,00	1 562 920,00	59 499,00	1 503 421,00	1 500 000,00	0,00	3 421,00
2017	482 000,00	482 000,00	5 950 000,00	1 695 000,00	1 673 920,00	59 499,00	1 614 421,00	1 610 000,00	338 286,00	4 421,00
2018	488 000,00	488 000,00	5 950 000,00	1 700 000,00	70 250,00	65 425,00	4 825,00	0,00	937 733,00	4 825,00
2019	487 999,41	487 999,41	6 000 000,00	1 720 000,00	64 102,66	60 000,00	4 102,66	0,00	557 897,93	4 102,66

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	147 814,51	134 583,96	134 583,96	2 907 088,65	2 790 459,61	2 790 459,61	187 391,83	157 491,49	187 391,83
Wykonanie 2013	168 310,42	160 566,18	160 566,18	1 374 104,13	1 290 655,83	1 290 655,83	171 129,44	153 253,25	171 129,44
Plan 3 kw. 2014	354 579,00	321 926,00	321 926,00	558 647,00	385 067,00	385 067,00	367 039,00	325 926,00	363 039,00
Wykonanie 2014	316 515,21	293 348,06	293 348,06	407 307,32	330 790,90	330 790,90	280 316,15	248 689,04	280 316,15
2015	76 265,00	66 332,00	66 332,00	787 762,00	725 126,00	176 346,00	84 265,00	73 132,00	84 265,00
2016	0,00	0,00	0,00	914 643,00	914 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	981 707,00	981 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	3 464 199,01	2 699 194,39	3 464 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	795 092,24	423 357,00	694 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	787 299,00	454 290,00	787 299,00	374 122,00	374 122,00	54 249,00	54 249,00	222 000,00	222 000,00
Wykonanie 2014	667 292,67	378 435,00	667 292,60	320 484,78	320 484,78	32 273,67	32 273,67	222 000,00	222 000,00
2015	990 662,00	622 883,00	88 615,00	378 912,00	25 645,00	19 569,00	19 569,00	124 000,00	0,00
2016	1 500 000,00	914 643,00	0,00	585 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 610 000,00	981 707,00	0,00	628 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp. uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 878 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 400,00
Wykonanie 2013	1 830 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
Plan 3 kw. 2014	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	731 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uchwała nr VI/41//15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 22 września 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./

1.Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie **15.363.987,17 zł**, **zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł** do kwoty **15.375.987,17 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **14.394.509,17 zł** i dochody majątkowe w kwocie **981.478,00zł**, 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 1.896.085,77 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.
- 5)dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 1.803,40 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie **16.763.488,17zł zł**, zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł** do kwoty **16.775.488,17 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **14.107.478,17 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **2.668.010,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.896.085,77 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 155.176,40 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 220.000,00zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie

Ustalona w § 5 ust. 1 rezerwa celowa w kwocie 30.000,00 zł, zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 28.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określone w załączniku nr 4, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.”

6. W § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określone w załączniku nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”

§ 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. Pismem Urzędu Marszałkowskiego WL nr GWZ-I.052.3.7.2015.WIK z dnia 21 sierpnia 2015 r.
3. Pismem Urzędu Marszałkowskiego WL nr DT-IV.433.2.2015.SKl z dnia 14 sierpnia 2015 r.
4. Pismem Głównej Księgowej GZEAS nr GZ.FN.3020.3.15 z dnia 14 września 2015 r.
5. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej z dnia 15 września 2015 r. – ML-2321.32.15

Zmiany budżetu dotyczą: zwiększenia dochodów o kwotę 12.000,00 zł , w szczególności dochodów własnych w zakresie opłat i podatków.

W zakresie wydatków proponuje się zwiększenie wydatków własnych, w szczególności: zakup usług dróg gminnych, promocji gminy, środków zabezpieczonych na przekazanie dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu WL przeznaczonych na realizację wspólnego projektu „Trasy Rowerowe” o kwotę 872,00 zł, jak i udzielenie pomocy finansowej Miastu Biała Podlaska na dofinansowanie wspólnego zadania- zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem dla JRG Małaszewicze. Dokonuje się również zmian w planie wydatków w związku z zakończeniem następujących projektów: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim –edycja III (przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej).

Dokonuje się przesunięcia w ramach działu 801 w zakresie planu zadań zleconych.

Proponuje się wprowadzenie następujących zadań inwestycyjnych: zakup kosiarki(ciągniczka) samojezdnej do kompleksu sportowego w Dobryniu Dużym-15.000,00 zł.

Zwiększenia wydatków pokrywa się zmniejszeniem planu wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej, planu zagospodarowania przestrzennego, poz. działalności administracyjnej, rezerwy budżetowej.

Wydatki ogółem ulegną zwiększeniu o kwotę 12.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami aktualizacji ulegną załączniki do budżetu nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, a także wydatki realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jst.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/41/15 z dnia 22.09.2015 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

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 łowiectwo	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 trwałe 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	5 254 224,50	0,00	12 000,00	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	75 000,00	0,00	5 000,00	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	11 600,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	0,00	2 000,00	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	26 000,00	0,00	3 000,00	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	259 284,00	0,00	0,00	259 284,00
			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)	140 030,00	0,00	0,00	140 030,00
852			Pomoc społeczna	493 664,00	0,00	0,00	493 664,00
			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 progr. w 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)	458 493,00	0,00	0,00	458 493,00
		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	51 806,00	0,00	0,00	51 806,00
			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)	46 921,00	0,00	0,00	46 921,00
		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	0,00	4 885,00
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:				12 484 620,00	0,00	12 000,00	12 496 620,00
			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	0,00	64 235,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
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	0,00	981 478,00
			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	0,00	203 236,15
			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	0,00	203 236,15
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	34 842,00	0,00	0,00	34 842,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 842,00	0,00	0,00	34 842,00
801			Oświata i wychowanie	31 578,26	0,00	0,00	31 578,26
			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	31 578,26	0,00	0,00	31 578,26
852			Pomoc społeczna	1 586 099,00	0,00	0,00	1 586 099,00
			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	1 586 099,00	0,00	0,00	1 586 099,00
bieżące razem:				1 896 085,77	0,00	0,00	1 896 085,77
			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:				15 363 987,17	0,00	12 000,00	15 375 987,17
			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 ZALESIE
Wojciech Szymanek

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/41/15 z dnia 22.09.2015 r.

RG

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Transport i łączność	100 000,00	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		
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			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		
			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	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	351,00	351,00	0,00	0,00		
			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		
	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		
	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		
			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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			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		
	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		
			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		
	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		
			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		
	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		
Wydanki razem:				155 176,40	51 778,40	12 362,00	0,00	12 362,00	30 913,00	503,40	8 000,00	0,00	0,00	103 398,00	103 398,00	2 047,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			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	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	
600			Transport i łączność	1 070 542,00	620 692,00	620 692,00	40 000,00	580 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 850,00	449 850,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	961 378,00	521 528,00	521 528,00	40 000,00	481 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 850,00	439 850,00	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	1 988 484,00	1 832 457,00	1 693 557,00	1 409 621,00	283 936,00	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)	1 751 684,00	1 595 657,00	1 593 557,00	1 374 621,00	218 936,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	7 000,00	19 100,00	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 straż pożarne	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	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 577 041,00	7 142 306,00	5 424 168,00	4 271 232,00	1 152 936,00	1 398 698,00	258 296,00	61 144,00	0,00	0,00	434 735,00	434 735,00	64 235,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 474 406,00	4 103 906,00	3 085 016,00	2 536 557,00	548 459,00	861 078,00	157 812,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 026,00	653 791,00	272 705,00	251 185,00	21 520,00	301 466,00	18 476,00	61 144,00	0,00	0,00	64 235,00	64 235,00	64 235,00	0,00
	80104		Przedszkola	201 083,00	201 083,00	17 724,00	0,00	17 724,00	183 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 061 387,00	1 061 387,00	997 679,00	860 993,00	136 686,00	0,00	63 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 815,00	252 815,00	252 515,00	53 421,00	199 094,00	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 39	24 390,00	0,00	24 390,00	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
	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
	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	271 114,00	89 260,00	29 889,00	17 000,00	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
1			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
	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
	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
	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
2			Pomoc społeczna	986 564,00	986 564,00	465 150,00	343 623,00	121 527,00	0,00	506 293,00	15 121,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	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
	85216		Zasiłki stałe	51 793,00	51 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 636,00	277 636,00	260 515,00	239 888,00	20 627,00	0,00	2 000,00	15 121,00	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
	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
t			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 326,00	87 326,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	77 706,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 706,00	77 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 500,00	455 500,00	455 500,00	44 962,00	410 538,00	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	44 962,00	205 038,00	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
	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	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	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
i			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	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
26			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:				14 724 226,00	12 159 614,00	9 197 028,00	6 218 436,00	2 978 592,00	1 753 318,00	1 008 503,00	76 265,00	0,00	124 500,00	2 564 612,00	2 564 612,00	988 615,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

źródło	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	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:					
						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								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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							
	10		Rolnictwo i leśnictwo	203 236,15	203 236,15	203 236,15	0,00	203 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	203 236,15	203 236,15	203 236,15	0,00	203 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	50		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						
	51		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 842,00	34 842,00	13 223,00	6 610,53	6 612,47	0,00	21 619,00	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						
	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						
	11		Oświata i wychowanie	31 578,26	31 578,26	26 242,00	0,00	26 242,00	5 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	19 375,61	19 375,61	14 039,35	0,00	14 039,35	5 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	12 202,65	12 202,65	12 202,65	0,00	12 202,65	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						
	2		Pomoc społeczna	1 586 099,00	1 586 099,00	115 142,00	104 636,00	10 506,00	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.	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki 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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				1 896 085,77	1 896 085,77	398 173,51	150 382,53	247 790,98	5 336,26	1 492 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

**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.	-	18.288,00
4	801	80104	2310	jw. Gmina Piszczac	-	2.556,00
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	-
8	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 Państ.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	559.183,00	-
3	801	80101	2810	Dotacja celowa na zad. zlecone dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu-zakup podręczników	-	2.816,63
4	801	80101	2820	Dotacja celowa na zad. zlecone dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce -zakup podręczników	-	2.519,63
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	301.895,00	-
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	180.336,26
*-ujęte w WPF					1.678.318,00	326.647,26
OGÓLEM DOTACJE-2.004.965,26						

PRZEWODNICZĄC

A 180.336,26

Wojciech Szymanek

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. Przebudowa ulicy Szkolnej w Zalesiu wraz z budową chodnika i oświetlenia (projekt)	60016	Urząd Gminy	25 000
4. Utwardzenie zjazdów do posesji na ul. Północnej w Zalesiu	60016	Urząd Gminy	102 000
5. Bud. drogi dojazdowej Dobryń Kol. (dz. Nr 366/4)	60016	Urząd Gminy	27 850
6. Budowa drogi gminnej w Horbów Kol. (projekt)	60016	Urząd Gminy	15 000
7. Budowa wiat przystankowych w m. Koczukówka i Mokraný Stare	60095	Urząd Gminy	10 000
Razem			449 850
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.</i>			
8. 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>			
9. Przebudowa budynku w Zalesiu ul. 3 Maja na lokale socjalne-pr	70005	Urząd Gminy	30 000
10. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	7 000
11. Zakup gruntów w Dobryniu Dużym - dz. nr 561/1	70005	Urząd Gminy	10 000
12. Zakup gruntów w Kłodzie Małej - dz. nr 63/1	70005	Urząd Gminy	15 000
13. Zakup gruntów pod parking w Wólce Dobryńskiej - dz. Nr 669/1	70005	Urząd Gminy	16 000
14. Zakup programu kadrowo-płacowego	75023	Urząd Gminy	6 027
15. Budowa budynku gospodarczego przy UG Zalesie z zagospodarowaniem terenu	75023	Urząd Gminy	150 000
16. Utwardzenie terenu przy SP Wólka Dobryńska	80101	SP W. Dobr.	27 000
17. Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy SP Dobryń Duży wraz z urządzeniami towarzyszącymi	80101	Urząd Gminy	343 500
18. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	80103	Urząd Gminy	64 235
19. Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjowa w Zalesiu	90015	Urząd Gminy	90 000
20. Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Malowej Górze (projekt)	90015	Urząd Gminy	7 000
21. Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym	92109	Urząd Gminy	510 000
22. Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej (projekt)	92109	Urząd Gminy	15 000
23. Budowa świetlicy w Lachówce Dużej (projekt)	92109	Urząd Gminy	25 000

24. Budowa świetlicy w Horbów Kolonii (projekt)	92109	Urząd Gminy	25 000
25. Wykonanie monitoringu GOK w Zalesiu	92109	Urząd Gminy	6 000
26. UWCAS w świetlicy wiejskiej w Dobryniu Małym	92109	Urząd Gminy	31 000
27. Budowa siłowni zewnętrznej w Zalesiu	92601	Urząd Gminy	20 000
28. Wymiana kotłów c.o. w budynku GOK w Zalesiu	92109	Urząd Gminy	60 000
29. Rozbudowa budynku świetlicy w Nowosiótkach (projekt)	92109	Urząd Gminy	25 000
30. Wykonanie ogrodzenia boiska w Kłodzie Małej	92601	Urząd Gminy	7 000
31. Zakup kosiarki(ciągnika)samojezdnej do kompleksu Dobryń D.	92601	Urząd Gminy	15 000
Razem			1 504 762
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF			RA 2 454 612

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Załącznik Nr 5 do uchwały nr VI/41/15 RG Zalesie
z dnia 22 września 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2015 r.

Lp.	Projekt	Dział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) 2015 r.	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		988 615	365 732	622 883
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<i>Budowa sieci kan. sanitarnej ul.Stawy w Zalesiu, Lachówka Mała, Kijowiec, Kijowiec PGR</i>			
	Razem wydatki:	010	400 000,00	156 098,00	243 902,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobryniu Dużym</i>			
	Razem wydatki:	921	500 000,00	195 122,00	304 878,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<i>UWCAS w świetlicy wiejskiej w Dobryniu Małym</i>			
	Razem wydatki:	921	24 380,00	4 876,00	19 504,00
1.4	Program:	POKL			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w sp</i>			
	Razem wydatki:	801	64 235,00	9 636,00	54 599,00
2	Wydatki bieżące		84 265	11 133	73 132
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
	Nazwa projektu:	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim-III edycja</i>			
	Razem wydatki:	720	8 000,00	1 200,00	6 800,00
2.2	Program:	POKL			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w sp</i>			
	Razem wydatki:	801	61 144,00	9 172,00	51 972,00
2.3	Program:	POKL			
	Działanie:	VII.Promocja integracji społecznej			
	Nazwa projektu:	<i>wój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>			
	Razem wydatki:	852	15 121,00	761,00	14 360,00
Razem wydatki			1 072 880,00	376 865,00	696 015,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

UCHWAŁA NR VI/40/15
RADY GMINY ZALESIE
z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie uchwalenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Zalesie przyjmuje i wdraża do realizacji Zintegrowaną Strategię Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zalesie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Szymanek