

**Uchwała nr XXVI/147/17**

**Rady Gminy Zalesie**

**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017**

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 2016 r., poz. 446 oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala**, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XX/114/16 Rady Gminy Zalesie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, **wprowadza się następujące zmiany:**

- Uchwała nr XX/116/16 Rady Gminy Zalesie z dnia 20 grudnia 2016 roku

- Uchwała nr XXI/126/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 21 lutego 2017 roku
- Uchwała nr XXII/130/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 marca 2017 roku
- Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 kwietnia 2017 roku
- Uchwała nr XXIII/135/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 23 maja 2017 roku
- Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 czerwca 2017 roku
- Uchwała nr XXV/142/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 25 lipca 2017 roku

1. Określa się w §.2 wydatki budżetu gminy w kwocie **24.204.273,04zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **19.226.263,42zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4.978.009,62zł** zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.134.760,15zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 636.161,99zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74.000,00 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 8.000,00 zł,

## **Uzasadnienie zmian.**

Wydatki budżetu gminy nie uległy zmianie.

W planie finansowym wydatków dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działów:

dział 600- 13.600zł, dział 700- 1.000zł., dział 754- 1000zł, dział 801 – kwota 600 zł. oraz z działu 757 do działu 600 kwota 10.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Parchowo na usuwanie skutków nawałnicy, zgodnie z podjętą uchwałą o pomocy finansowej.

Zmianie ulegają załączniki :

nr 1 wydatki budżetu gminy,

nr 2 zestawienie planowanych kwot dotacji / dodano dotacja celowa dla Gminy Parchowo/,

nr 3 wydatki na zadania inwestycyjne / zmiana nazwy inwestycji z „Budowa garażu Kijowiec OSP” na „Rozbudowa remizo-świetlicy w Kijowcu” oraz z „Wykup działki-droga Dobryń Duży” na „Wykup działki-droga Dobryń Duży-Wólka Dobryńska”.

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/1471/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 29-08-2017r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: 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	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	621 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 918,89	9 498,37	0,00	0,00	0,00	9 498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,62	420,62	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	9 918,89	9 498,37	0,00	0,00	0,00	9 498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,62	420,62	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>636 161,99</b>	<b>21 741,37</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>20 498,37</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 420,62</b>	<b>614 420,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: 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	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roślinictwo i leśnictwo	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	953 800,00	471 600,00	471 600,00	23 600,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	953 800,00	471 600,00	471 600,00	23 600,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00





92801	Obiekty sportowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 250,00	96 250,00	13 750,00	11 950,00	1 800,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		17 433 350,90	13 059 761,90	9 505 201,54	6 494 862,00	3 010 339,54	1 987 869,36	894 986,00	631 705,00	0,00	50 000,00	4 363 589,00	4 363 589,00	2 105 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich należane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
																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			Roślinictwo i leśnictwo	237 418,07	237 418,07	237 418,07	0,00	237 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	237 418,07	237 418,07	237 418,07	0,00	237 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 604,11	54 604,11	54 604,11	34 928,00	19 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501			Urzędy wojewódzkie	54 604,11	54 604,11	54 604,11	34 928,00	19 676,11	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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 419,97	70 419,97	57 673,08	0,00	57 673,08	12 746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Skolony podstawowe	51 042,47	51 042,47	38 295,58	0,00	38 295,58	12 746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	17 587,56	17 587,56	17 587,56	0,00	17 587,56	0,00	0,00	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	1 789,94	1 789,94	1 789,94	0,00	1 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 308,00	26 308,00	26 006,00	15 000,00	11 006,00	0,00	302,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	308,00	308,00	6,00	0,00	6,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 745 100,00	5 745 100,00	149 856,00	144 754,00	5 102,00	0,00	5 595 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 680 000,00	3 680 000,00	54 700,00	53 022,00	1 678,00	0,00	3 625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 880,00	2 060 880,00	94 936,00	91 732,00	3 204,00	0,00	1 965 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 134 760,15	6 134 760,15	526 467,26	195 592,00	330 875,26	12 746,89	5 595 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY WZALFISIE  
Hojdzech Szymank

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY W 2017 R.**

L p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Zalesie-Krzyczew-pomoc finansowa Powiat Bialski	-	481.000,00
2	600	60016	6300	Budowa dróg gminnych Nr 101665L /ul. Północna/, nr 101694L /ul. Sportowa/, nr 101693L /ul. Złotej Rosy/w miejscowości Konstantynów wraz z budowa oświetlenia , przebudowa kolizji oraz budową odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej Rosy	-	130.000,00
3	630	63003	6300	Wkład w wspólny projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej ”	-	3.000,00*
4	720	72095	2320	Wkład w wspólny projekt: „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny- Wschód”-Powiat Bialski-wydatki bieżące	-	9498,37*
5	720	72095	6620	Wkład w wspólny projekt: „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny- Wschód”-Powiat Bialski-wydatki inwestycyjne	-	420,62*
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	215.000,00	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	65.000,00	-
8	921	92105	2800	Pozostałe zad. W zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień-GOK Zalesie-Piknik Teatralny		1000,00
9	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Parchowo		10 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>280.000,00</b>	<b>634.918,99</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	80.000,00
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną' w Berezówce -SP Berezówka	681.653,16	-
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	333.653,04	-
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	80.190,00	-
12	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną w Berezówce- SP Berezówka	213.560,40	-
13	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	232.922,64	-
14	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia „w Zalesiu –Przedszkole Zalesie	55.206,96	-
15	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	20.920,44	-
16	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	9.762,72	-
					-	0
<b>RAZEM</b>					<b>1.627.869,36</b>	<b>80.000,00</b>
<b>* -ujęte w WPF</b>				<b>OGÓLEM DOTACJE-2.602.788,35</b>	<b>1.907.869,36</b>	<b>714.918,99</b>
<b>Kolor tj ujęte w majątkowych wydatkach</b>						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na 2017 r.

Załącznik Nr3  
do Uchwały nr XXVII/147/17 Rady Gminy  
z dnia 29-08-2017

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2017 r
1,00	2,00	3,00	4,00
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>			
<b>1. Budowa drogi Horbów Kol.- Kłoda Mała</b>	<b>60016</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>150 500,00</b>
2. Budowa drogi PGR Kijowiec -/projekt/	60016	Urząd Gminy	30 000,00
<b>3. Przebudowa drogi gminnej nr 100752 L w m. Dobryń Kol.</b>	<b>60016</b>	<b>Urząd Gminy</b>	
4. Budowa ulica Stawy Zalesie /projekt/	60016	Urząd Gminy	27 500,00
5. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu turystycznym na rzece Krznie w m. Horbów Kol. /projekt/	60016	Urząd Gminy	30 000,00
6. Remont drogi gminnej nr 100759L Lachówka Duża	60016	Urząd Gminy	120 000,00
7. Remont drogi gminnej dz. 6/2- Mokraný Stare	60016	Urząd Gminy	124 000,00
<b>Razem</b>			<b>482 000,00</b>
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
8. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	15 000,00
9. Zakup gruntów pod parkingii w Wólce Dobryńskiej	70005	Urząd Gminy	15 000,00
10. Zakup gruntów w Dobryniu Dużym i Malowej Górze (pod świetlicą)	70005	Urząd Gminy	15 000,00
11. Zakup gruntu pod przepompownie	70005	Urząd Gminy	10 000,00
12. Wykup działki-droga Dobryń Duży-Wólka Dobryńska	70005	Urząd Gminy	20 000,00
13. Zakup serwera	75023	Urząd Gminy	20 000,00
14. Budowa oświetlenia drogowego Wólka Dobryńska / do cmentarza/	90015	Urząd Gminy	15 000,00
<b>15. Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>755 000,00</b>
<b>16. Budowa świetlicy w Horbów Kolonii</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>299 000,00</b>
<b>17. Budowa świetlicy w Lachówce Dużej</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>264 000,00</b>
18. Budowa świetlicy w Horbowie	92109	Urząd Gminy	
<b>19. Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>200 000,00</b>
<b>20. Montaż instalacji OZE na terenie gminy-wzrost wykorzystania OZE szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadanie 1 i 2</b>	<b>90005</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 378 826,00</b>
<b>21. Wkład własny do projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe woj. lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP”</b>	<b>75412</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>727 763,00</b>
22. Rozbudowa remizo-świetlicy Kijowiec	75412	Urząd Gminy	100 000,00
<b>23. Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach</b>	<b>63003</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>
24. Zakup oprogramowania do centralizacji VAT	75023	Urząd Gminy	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 874 589,00</b>
<b>*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-3.805.089 RAZEM</b>			<b>4 356 589,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek