

Uchwała nr XXVIII/161/17
Rady Gminy Zalesie
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1pkt 1 i 2 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) **Rada Gminy Zalesie uchwala**, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **20.623.409,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **19.823.287,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **800.122,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.033.179,43 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.900,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.000,00zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 266.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **23.056.729,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **19.106.496,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **3.950.233,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.033.179,43 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 884.818,99 zł,
- 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,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 266.000,00zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2.433.320,00 zł**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 2.433.320,00 zł

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **2.997.320,00 zł**,
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **564.000 ,00 zł**,
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **172.000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **62.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **5.497.320,00 zł**.

§ 9

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2.500.000,00 zł**.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 10

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 11

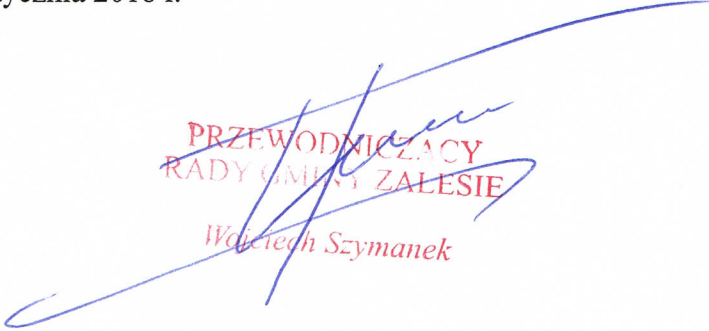
Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek

Uzasadnienie do zmian wprowadzonych przez WÓJTA GMINY ZALESIE do projektu budżetu na 2018 rok – 19.12.2017r.

Zmiany wniesione do projektu dotyczą przesunięć w ramach planowanych kwot wydatków bieżących, bez zmiany kwoty ogółem. Dokonuje się przeniesienia w ramach działu 750- Administracja, działu 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, działu 801 Oświata i Wychowanie, działu 852 –Pomoc Społeczna, działu 855- Rodzina, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zmiany w zakresie działu 750 i 751 dotyczą przeniesienia środków z wynagrodzeń osobowych na paragrafy dotyczące wynagrodzeń bezosobowych. W ramach działu 900 dokonuje się przeniesienia środków z wynagrodzeń osobowych i pochodnych na zakup usług oraz w ramach działu 801 przenosi się środki z wynagrodzeń na wydatki dotyczące dożywiania. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852 i 855 o łączną kwotę 115.000 zł a zwiększa się w rozdz. 75818 rezerwy ogólne o kwotę 115.000 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały – wydatki budżetu.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2017r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
926			Kultura fizyczna	900,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
bieżące razem:				1 900,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,57
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 928 644,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 662 944,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	542 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			Różne rozliczenia	6 587 801,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 587 801,00
801			Oświata i wychowanie	468 662,00
			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	333 422,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 288,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 134,00
852			Pomoc społeczna	377 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 500,00
855			Rodzina	18 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:				13 788 207,57
			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	333 422,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 122,00
			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	603 122,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 122,00
majątkowe razem:				800 122,00
			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	603 122,00

Rodzaj zadania:

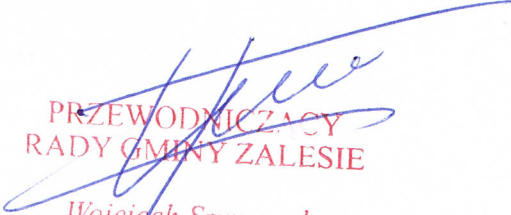
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	35 270,43
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 270,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
855			Rodzina	5 968 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 968 000,00
bieżące razem:				6 033 179,43
			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

Ogółem:				20 623 409,00
			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	936 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00			
	720		Infomatyka	9 918,99	9 918,99	0,00	0,00	0,00	9 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	9 918,99	9 918,99	0,00	0,00	0,00	9 918,99	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			
	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			
926			Kultura fizyczna	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	884 818,99	11 818,99	900,00	0,00	900,00	10 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 004 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	993 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	
600			Transport i łączność	1 245 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										z tego:			
						wydavki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane		wydavki zwiázane z realizacjà ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	35 270,43	35 270,43	35 270,43	33 670,43	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urządzy wojewódzkie	35 270,43	35 270,43	35 270,43	33 670,43	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	172 000,00	172 000,00	29 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Skávki 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.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasávki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opiekuńcze	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	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		
855			Rodzina	5 968 000,00	5 968 000,00	153 713,00	148 647,00	5 066,00	0,00	5 814 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 857 000,00	3 857 000,00	57 590,00	55 620,00	1 770,00	0,00	3 799 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 000,00	2 111 000,00	96 123,00	92 827,00	3 296,00	0,00	2 014 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydávki razem:	6 176 179,43	6 176 179,43	218 892,43	198 226,43	20 666,00	0,00	5 957 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY ZAŁUSKIE
Włodzisław Szymanek

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2018 r
1	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe		2 997 320,00
a	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	952	2 997 320,00
	Razem przychody		2 997 320,00
1	Spląty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	564 000,00
	Razem rozchody		564 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Zalesie
z dnia 19 grudnia 2017r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2018 R.**

L P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa powiązań komunikacyjnych z siecią TEN -T na terenie powiatu bialskiego- droga powiatowa nr 1051L Zalesie- Chotyłów- Piszczac – poprawa jakości dróg	-	873 000,00*
	720	72095	2320	Dotacja na utrzymanie trwałości projektu: „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny- Wschód”-Powiat Bialski-wydatki bieżące	-	9 918,99*
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	215 000,00	-
4	921	92105	2800	GOK Zalesie – pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień – Piknik Teatralny	-	1 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	65 000,00	-
RAZEM					280 000,00	882 918,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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	584 000,00	-
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	371 000,00	-
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	91 000,00	-
12	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka	137 00,00	-
13	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	130 000,00	-
14	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia „w Zalesiu –Przedszkole Zalesie	17 000,00	-
15	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	55 000,00	-
16	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	5.000,00	-
17	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	5.000,00	-
RAZEM					1.395.000,00	80.000,00
* -ujęte w WPF				OGÓŁEM DOTACJE- 2.638.918,99	1.675.000,00	963.918,99

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szvmanek

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Zalesie
z dnia 19 grudnia 2017r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na 2018 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2018 r
1	2	3	4
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>			
1. Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Zalesie ulica Stawy	60016	Urząd Gminy	645 000,00
2. Budowa drogi gminnej w m. Nowosiółki II etap /nawierzchnia asfalt./	60016	Urząd Gminy	130 000,00
3. Budowa drogi PGR Kijowiec / projekt/	60016	Urząd Gminy	30 000,00
Razem			805 000,00
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego</i>			
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lachówka Mała, Kijowiec i Kijowiec PGR	01010	Urząd Gminy	990 000,00
Razem			990 000,00
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
5. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	15 000,00
6. Zakup gruntów pod parking w Wólce Dobryńskiej	70005	Urząd Gminy	15 000,00
7. Zakup gruntów w Dobryniu Dużym (przy świetlicy)	70005	Urząd Gminy	15 000,00
8. Zakup gruntu pod przepompownię	70005	Urząd Gminy	10 000,00
9. Rozbudowa świetlicy w Nowosiółkach	92109	Urząd Gminy	250 000,00
10. Montaż instalacji OZE na terenie gminy-wzrost wykorzystania OZE szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadanie 1	90005	Urząd Gminy	974 233,00
Razem			1 279 233,00
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-2.214.233,00 RAZEM			3 074 233,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Zalesie
z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2018r.

Lp.	Projekt	Dział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) 2017 r.	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL			
1.1	Nazwa projektu:	<i>Montaż instalacji OZE na terenie gminy-wzrost wykorzystania OZE szansą na</i>			
	Razem wydatki:	900	974 233,00	371 111,00	603 122,00
	Razem wydatki majątkowe		974 233,00	371 111,00	603 122,00
2	Wydatki bieżące				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL			
2.1	Nazwa projektu:	<i>Uczmy się razem!</i>			
	Razem wydatki:	801	177 066,00	17 438,00	159 628,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL			
2.2	Nazwa projektu:	<i>Rozwój kompetencji kluczowych szansą na przyszłość</i>			
	Razem wydatki:	801	156 356,00	7 696,00	148 660,00
	Razem wydatki bieżące		333 422,00	25 134,00	308 288,00
	RAZEM		1 307 655,00	396 245,00	911 410,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek