

Uchwała nr XXVIII/168/17

Rady Gminy Zalesie

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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:

1. uchwała nr XX/116/16 Rady Gminy Zalesie z dnia 20 grudnia 2016 roku
2. uchwała nr XXI/126/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 21 lutego 2017 roku
3. uchwała nr XXII/130/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 marca 2017 roku
4. zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 kwietnia 2017 roku
5. uchwała nr XXIII/135/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 23 maja 2017 roku
6. zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 czerwca 2017 roku
7. uchwała nr XXV/142/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 25 lipca 2017 roku
8. uchwała nr XXVI/147/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 29 sierpnia 2017r.
9. zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Zalesie z dnia 18 września 2017r.
10. zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Zalesie z dnia 29 września 2017r.
11. zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Zalesie z dnia 11 października 2017r.
12. uchwała nr XXVII/159/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 24 października 2017r.
13. zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 października 2017r
14. zarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Zalesie z dnia 08 listopada 2017r.
15. zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 listopada 2017r.

1. Określone w §.1 dochody budżetu gminy w kwocie **22.735.040,49 zł** zmniejsza się o kwotę **687.794,00** do kwoty **22.047.246,49 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **20.111.776,49zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.935.470,00zł**, 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 6.814.406,60 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 189.243,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 84.000,00 zł,
- 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 289.300,00zł.

2. Określone w §.2 wydatki budżetu gminy w kwocie **24.974.520,49 zł** zmniejsza się o kwotę **278.126,00zł** do kwoty **24.696.394,49 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **20.090.510,87** i wydatki majątkowe w kwocie **4.605.883,62 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.814.406,60 zł,
- 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,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 329.300,00 zł.

3. §.3 otrzymuje brzmienie:

Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 2.649.148,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 2.250.477,82 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 398.670,18 zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.893.148,00zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 244.000,00zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

6. § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

- 1) „Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.”
- 2) „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określone w załączniku nr 6 do uchwały, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Uzasadnienie

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 744.794 zł w związku z wycofaniem dofinansowania z UE i wpłat mieszkańców do inwestycji pn: „Wzrost odnawialnych źródeł energii szansą na poprawienie jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie –zadanie nr 2-Montaż zestawów fotowoltaicznych . Plan dochodów zwiększa się o 50.000 zł w związku z przyznaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłodzie Dużej oraz o kwotę 7.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Biała Podlaska na zadanie pn: Rozbudowa remizo-świetlicy Kijowiec.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 278.126 zł na inwestycję pn: „Wzrost odnawialnych źródeł energii szansą na poprawienie jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie –zadanie nr 2-Montaż zestawów fotowoltaicznych – brak dofinansowania z UE.

Ponadto wprowadza się do budżetu po stronie przychodów wolne środki w kwocie 398.670,18zł a zmniejsza się kredyty i pożyczki o kwotę 89.002,18 zł oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 100.000 zł .

Ulega zmianie kwota przewidywanego deficytu i wynosi 2.649.148 zł

W załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmiany nazwy inwestycji z „ Budowa drogi Horbów Kolonia-Kłoda Mała ‘ na „Budowa drogi gminnej nr 100775L w Kłodzie Dużej”

Dokonuje się przeniesienia planu inwestycji Budowa drogi gminnej nr 100775L w Kłodzie Dużej z zadań własnych na realizowane w ramach porozumień z jst.

W ramach działu 801 zmniejsza się o kwotę 24,75 zł dotację dla niepublicznej szkoły w Berezówce a zwiększa się środki na wydatki bieżące szkoły podstawowej w Zalesiu oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 750,801,852, 855,921 w celu prawidłowego ujęcia środków na wydatki bieżące.

Zmianie ulegają załączniki nr 1, nr 2 dochody i wydatki budżetu gminy, nr 3 –przychody i rozchody budżetu , zał. nr 4 - zestawienie planowanych kwot dotacji oraz zał. nr 5- zadania inwestycyjne gminy Zalesie na 2017r. i nr 6 -wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/17 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				
750			Administracja publiczna	343,00
			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	343,00
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:				2 243,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	50 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
majątkowe razem:				187 000,00
			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

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	68 150,00
			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	1 150,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
720			Informatyka	1 120,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 120,00
750			Administracja publiczna	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 556 070,89
			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	1 462 050,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 035 500,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		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	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		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	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
758			Różne rozliczenia	5 941 099,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 941 099,00
801			Oświata i wychowanie	877 015,00
			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	631 705,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 250,00
		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	584 087,00
		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	47 618,00
852			Pomoc społeczna	415 710,00
			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
		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)	395 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 302,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 302,00
855			Rodzina	27 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 972,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 027,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 300,00
		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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00
bieżące razem:				13 295 126,89
			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	631 705,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
720			Informatyka	350,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 420,00
			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	435 420,00
		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	435 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 700,00
			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	645 700,00

		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	645 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 000,00
majątkowe razem:				1 748 470,00
			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	1 081 120,00

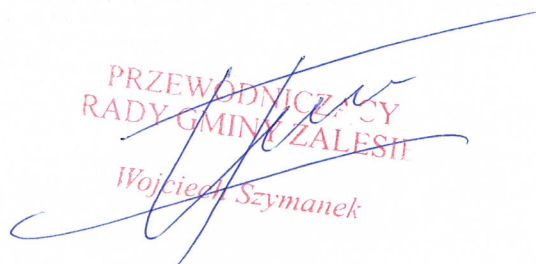
Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 612,00
			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	347 612,10
750			Administracja publiczna	65 295,46
			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	65 295,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
			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	910,00
801			Oświata i wychowanie	68 700,04
			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	68 700,04
852			Pomoc społeczna	38 831,00

			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	38 831,00
855			Rodzina	6 293 058,00
			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	2 220 180,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 072 878,00
bieżące razem:				6 814 406,60
			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:				22 047 246,49
			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	1 712 825,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY ZALESIE
 Wojciech Szymanek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/168/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2017r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	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	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	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 918,99	9 498,37	0,00	0,00	0,00	9 498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	420,62	420,62	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 918,99	9 498,37	0,00	0,00	0,00	9 498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	420,62	420,62	0,00	0,00
760			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
	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
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	900,00	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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	638 161,99	21 741,37	900,00	0,00	900,00	20 498,37	343,00	0,00	0,00	0,00	614 420,62	614 420,62	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			Rolnictwo i łowiectwo	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 047 600,00	565 600,00	565 600,00	23 600,00	542 000,00	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	1 047 600,00	565 600,00	565 600,00	23 600,00	542 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	383 231,44	383 231,44	336 836,00	296 438,00	40 398,00	28 920,44	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	39 566,00	39 566,00	39 566,00	0,00	39 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	17 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	987 110,00	987 110,00	553 614,00	373 074,00	180 540,00	0,00	443 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 180,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	88 196,00	88 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 176,00	273 176,00	271 176,00	251 894,00	19 282,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 664,72	99 664,72	0,00	0,00	0,00	9 762,72	89 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 762,72	9 762,72	0,00	0,00	0,00	9 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 902,00	89 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	84 000,00	84 000,00	84 000,00	32 972,45	51 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	39 000,00	39 000,00	32 972,45	6 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 000,00	1 621 000,00	505 300,00	38 900,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 700,00	1 115 700,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	341 300,00	341 300,00	341 300,00	38 900,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	1 100 700,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 000,00	1 743 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	280 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 000,00	1 677 000,00	255 000,00	0,00	38 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	132 250,00	132 250,00	49 750,00	11 950,00	37 800,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92801	Obiekty sportowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 250,00	96 250,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:		17 245 825,90	13 254 362,90	6 480 971,45	3 143 601,09	1 987 869,36	960 216,00	631 705,00	0,00	50 000,00	3 991 463,00	1 828 463,00	3 991 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne i zakupowe	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			Rolnictwo i leśnictwo	347 612,10	347 612,10	347 612,10	0,00	347 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	347 612,10	347 612,10	347 612,10	0,00	347 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	65 295,46	65 295,46	65 295,46	45 619,35	19 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 295,46	65 295,46	65 295,46	45 619,35	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 oraz sądownictwa	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	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	68 700,04	68 700,04	68 700,04	0,00	57 264,86	11 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Skoly podstawowe	51 522,48	51 522,48	51 522,48	0,00	40 087,40	11 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	15 387,62	15 387,62	15 387,62	0,00	15 387,62	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	38 831,00	38 831,00	38 419,00	27 360,00	11 059,00	0,00	412,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	421,00	421,00	421,00	0,00	9,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 293 058,00	6 293 058,00	154 436,00	146 238,00	8 188,00	0,00	6 138 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 878,00	4 072 878,00	59 200,00	54 588,00	4 602,00	0,00	4 013 678,00	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	2 215 880,00	2 215 880,00	94 936,00	91 640,00	3 286,00	0,00	2 120 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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:				6 814 406,60	6 814 406,60	663 937,52	220 127,35	443 810,17	11 435,08	6 138 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY WYKONAWCZEJ
 W GMINIE CZYMNIK
 Strona 4 z 4

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY 2017

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY nr XXVIII/168/17 Rady Gminy
z dnia 19-12-2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
1	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe	2 583 480,00		89 002,18	2 494 477,82
a	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	2 583 480,00		89 002,18	2 494 477,82
2	Wolne środki		398 670,18	0,00	398 670,18
	Razem przychody	2 583 480,00	398 670,18	89 002,18	2 893 148,00
1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	344 000,00		100 000,00	244 000,00
	Razem rozchody	344 000,00	0,00	100 000,00	244 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					podmiotowa	celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych							
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	
RAZEM					280.000,00	634.918,99	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	80.000,00	
11	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną’ w Berezówce -SP Berezówka	681.653,16	-	
12	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	375.653,04	-	
13	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	80.190,00	-	
14	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną’ w Berezówce- SP Berezówka	163.560,40	-	
15	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	232.922,64	-	
16	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia „w Zalesiu –Przedszkole Zalesie	55.206,96	-	
17	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	28.920,44	-	
18	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	9.762,72	-	
19	801	80101	2810	Dotacja celowa na zad. zlecone dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu-zakup podręczników	-	6.004,71	
20	801	80101	2820	Dotacja celowa na zad. zlecone dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną’ w Berezówce -zakup podręczników	-	5.430,37	
					-	0	
RAZEM					1.627.869,36	91.435,08	
* -ujęte w WPF					OGÓŁEM DOTACJE-2.634.223,43	1.907.869,36	726.354,07
Kolor tj ujęte w majątkowych wydatkach					PRZEWODNICZĄCY	RADY GMINY ZALESIE	

Wojciech Szymanek

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXVII/168/17 Rady Gminy Zalesie

z dnia 19 grudnia 2017

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na 2017 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2017 r
1	2	3	4
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>			
1. Budowa drogi drogi gminnej nr 100775L Kłoda Duża	60016	Urząd Gminy	150 500,00
2. Budowa drogi PGR Kijowiec -/projekt/	60016	Urząd Gminy	30 000,00
3. Przebudowa drogi gminnej nr 100752 L w m. Dobryń Kol.	60016	Urząd Gminy	0,00
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
Razem			482 000,00
<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 świetlice	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
15. Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym	92109	Urząd Gminy	755 000,00
16. Budowa świetlicy w Horbów Kolonii	92109	Urząd Gminy	299 000,00
17. Budowa świetlicy w Lachówce Dużej	92109	Urząd Gminy	264 000,00
18. Budowa świetlicy w Horbowie	92109	Urząd Gminy	0,00
19. Rozbudowa świetlicy w Nowosiótkach	92109	Urząd Gminy	100 000,00
20. Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kłodzie Dużej	92109	Urząd Gminy	6 000,00
21. Montaż instalacji OZE na terenie gminy-wzrost wykorzystania OZE szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadanie 1 i 2	90005	Urząd Gminy	1 100 700,00
21. Wkład własny do projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe woj. lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP”	75412	Urząd Gminy	727 763,00
23. Rozbudowa remizo-świetlicy Kijowiec	75412	Urząd Gminy	100 000,00
24. Budowa przystani kajakowej w Nowosiótkach	63003	Urząd Gminy	30 000,00
25. Zakup oprogramowania do centralizacji VAT	75023	Urząd Gminy	10 000,00
Razem			3 502 463,00
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-3.426.963		RAZEM	3 984 463,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXVIII/168/17 Rady Gminy Zalesie
z dnia 19 grudnia 2017r

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

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	1 100 700,00	455 000,00	645 700,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL			
1.2	Nazwa projektu:	<i>Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego</i>			
	Razem wydatki:	754	727 763,00	292 343,00	435 420,00
	Razem wydatki majątkowe		1 828 463,00	747 343,00	1 081 120,00
2	Wydatki bieżące				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL			
2.1	Nazwa projektu:	<i>Uczmy się razem!</i>			
	Razem wydatki:	801	335 494,00	33 039,00	302 455,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL			
2.2	Nazwa projektu:	<i>Rozwój kompetencji kluczowych szansą na przyszłość</i>			
	Razem wydatki:	801	296 211,00	14 579,00	281 632,00
	Razem wydatki bieżące		631 705,00	47 618,00	584 087,00
	RAZEM		2 460 168,00	794 961,00	1 665 207,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek