

Uchwała nr XXX/177/18
Rady Gminy Zalesie
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 XXVIII/161/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w §1 dochody budżetu gminy w kwocie **20.623.409,00zł**, zwiększa się o kwotę 457.172,00zł, do kwoty **21.080.581,00zł** z tego dochody bieżące w kwocie **19.982.896,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.097.685,00 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 6.033.332,43 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 266.000,00zł.

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie **23.056.729,00 zł**, zwiększa się o kwotę 457.172,00zł do kwoty **23.513.901,00zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **19.072.668,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4.441.233,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.033.332,43 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. Ustaloną w § 5 ust.1 rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 151.971,00 zł do kwoty 20.029,00 zł .

4. § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”

5. § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„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 4 do niniejszej uchwały’.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZAŁĘSIE
Wojciech Szymanek

Uzasadnienie :

1. Pismo nr FC-I.3111.1.5.2018 z dnia 26.01.2018r. LUW
2. Pisma pracowników merytorycznych .

Dochody zwiększa o kwotę 457.172,00 zł z tytułu :

- dofinansowania z budżetu Wojewody w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 do inwestycji pn. przebudowa drogi gm. w Dobryń Kolonii kwota 277.563,00 zł;
- dofinansowanie w ramach PROW zakupu wyposażenia do świetlic w Dobryniu Dużym, Horbów Kolonii i Lachówce Dużej w kwota 88.456,00 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Budowy Otwartych Stref Aktywności kwota 20.000,00 zł;
- wprowadza się dochody z tytułu kar umownych w kwocie 71.000,00 zł;
- wprowadza się dotację z rezerwy celowej na zadania zlecone kwota 153 zł.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 204.971 zł w tym: dział 758 rezerwy ogólne o kwotę 151.971/plan po zmianie 20.029 zł/ zł oraz wydatki na zadanie inwestycyjne dział 010: Budowa kanalizacji w Lachówce Małej o 120.000 zł /plan po zmianie 870.000 zł/.

Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w Dobryń Kolonii w kwocie 556.000,00 zł oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w przy świetlicy wiejskiej w Malowa Góra w kwocie 40.000 zł i zwiększa się o 15.000 zł środki na zakup gruntów pod drogi. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117.990 zł na zakup wyposażenia oraz stołów i ławek do świetlic w Dobryniu Dużym , Horbów Kolonii i Lachówce Duże /plan po zmianie 207.990zł/.

Zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 153 zł na wypłatę dodatku energetycznego.

Dokonyje się przesunięć w ramach działu między paragrafami w celu prawidłowego ujęcia środków na wydatki bieżące .

Zmianie ulegają załączniki nr 1, dochody, nr 2 wydatki, nr 3 plan wydatków na zadania inwestycyjne i nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/177/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 stycznia 2018r.

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	333 500,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		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	139 456,00
			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	88 456,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 000,00
		2058	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	88 456,00

bieżące razem:		13 947 663,57
	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	421 878,00

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
600		Transport i łączność	277 563,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 563,00
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
926		Kultura fizyczna	20 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
majątkowe razem:			1 097 685,00
		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	29 153,00
			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	29 153,00
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	2 111 000,00
		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	3 857 000,00
bieżące razem:				6 033 332,43
			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:		21 080 581,00
	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	1 025 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/177/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 stycznia 2018r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	873 000,00	0,00	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	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	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	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	900,00	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	900,00	0,00	0,00	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	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	1 801 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 801 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	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	111 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	

	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
720			Informatyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 469 110,58	2 469 110,58	2 331 510,58	1 999 350,00	332 160,58	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 800,00	146 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 858 407,58	1 858 407,58	1 857 907,58	1 619 150,00	238 757,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 803,00	370 803,00	370 503,00	354 200,00	16 303,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	51 500,00	26 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	185 000,00	177 000,00	51 000,00	126 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	122 000,00	114 000,00	51 000,00	63 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 029,00	20 029,00	20 029,00	0,00	20 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 029,00	20 029,00	20 029,00	0,00	20 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 655 268,00	7 655 268,00	5 641 594,00	4 571 100,00	1 070 494,00	1 385 000,00	295 252,00	333 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 606 663,00	4 606 663,00	3 327 979,00	2 846 400,00	481 579,00	955 000,00	167 328,00	156 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 648,00	702 648,00	440 760,00	415 500,00	25 260,00	228 000,00	33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 120 679,00	1 120 679,00	874 700,00	835 500,00	39 200,00	0,00	68 913,00	177 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 486,00	357 486,00	357 186,00	64 900,00	292 286,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 695,00	28 695,00	28 695,00	0,00	28 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	532 703,00	532 703,00	452 880,00	408 800,00	44 080,00	55 000,00	24 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 394,00	40 394,00	40 394,00	0,00	40 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	17 000,00	81 000,00	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	2 000,00	12 000,00	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	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

852		Pomoc społeczna	828 369,00	828 369,00	464 702,00	295 470,00	169 232,00	0,00	363 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	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.	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 502,00	264 502,00	262 502,00	244 290,00	18 212,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	111 667,00	111 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 233,00	460 000,00	460 000,00	23 800,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 233,00	974 233,00	974 233,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	296 000,00	296 000,00	296 000,00	23 800,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	974 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 233,00	974 233,00	974 233,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 990,00	501 990,00	50 000,00	0,00	50 000,00	280 000,00	1 000,00	170 990,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 990,00	435 990,00	50 000,00	0,00	50 000,00	215 000,00	0,00	170 990,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
926		Kultura fizyczna	172 050,00	132 050,00	49 550,00	12 250,00	37 300,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	75 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 550,00	96 550,00	14 050,00	12 250,00	1 800,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 595 749,58	13 027 516,58	9 883 485,58	6 999 970,00	2 883 515,58	1 755 000,00	814 619,00	504 412,00	0,00	70 000,00	3 568 233,00	3 568 233,00	974 233,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	
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	0,00
	75011		Urzędy 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	0,00
751			Urzędy 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	0,00
	75101		Urzędy 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	0,00
852			Pomoc społeczna	29 153,00	29 153,00	29 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	153,00	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.	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	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	5 968 000,00	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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 857 000,00	3 857 000,00	57 590,00	55 820,00	1 770,00	0,00	3 799 410,00	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	2 111 000,00	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	0,00
Wydatki razem:				6 033 332,43	6 033 332,43	218 892,43	198 226,43	20 666,00	0,00	5 814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXX/177/18 Rady Gminy Zalesie
z dnia 30 stycznia 2018r.

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
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 100752L w m. Dobryń Kolonia	60016	Urząd Gminy	556 000,00
Razem			1 361 000,00
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji</i>			
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lachówka Mała, Kijowiec i Kijowiec PGR	01010	Urząd Gminy	870 000,00
Razem			870 000,00
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
6. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	30 000,00
7. Zakup gruntów pod parking w Wólce Dobryńskiej	70005	Urząd Gminy	15 000,00
8. Zakup gruntów w Dobryniu Dużym (przy świetlicy)	70005	Urząd Gminy	15 000,00
9. Zakup gruntu pod przepompownię	70005	Urząd Gminy	10 000,00
10. Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach	92109	Urząd Gminy	250 000,00
11. 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
12. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy świetlicy wiejskiej w Malowej Górze	92601	Urząd Gminy	40 000,00
Razem			1 334 233,00
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-2.650.233,00		RAZEM	3 565 233,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXX/177/18 Rady Gminy Zalesie
z dnia 30 stycznia 2018r.

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
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
2.3	Nazwa projektu:	<i>Wyposażenie świetlic wiejskich</i>			
	Razem wydatki:	921	170 990,00	82 534,00	88 456,00
	Razem wydatki bieżące		504 412,00	107 668,00	396 744,00
	RAZEM		1 478 645,00	478 779,00	999 866,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek