

Uchwała nr XXXI/186/18
Rady Gminy Zalesie
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.212 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz.2077 z późn. zm.) **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, zmienionej:

- Uchwałą nr XXX/177/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 stycznia 2018 roku
- Zarządzeniem nr 11 Wójta Gminy Zalesie z dnia 08 marca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w §1 dochody budżetu gminy w kwocie **21.077.681,00 zł**, zwiększa się o kwotę 45.124,00 zł, do kwoty **21.122.805,00zł** z tego dochody bieżące w kwocie **19.870.093,00zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.252.712,00 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 6.030.432,43 zł, ✓
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 132.000,00 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 **23.511.001,00 zł**, zwiększa się o kwotę 126.124,00zł do kwoty **23.637.125,00zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **19.174.892,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4.462.233,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.030.432,43 zł, ✓
 - 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 295.918,99 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 2.514.320,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 2.433.320,00 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 81.000,00 zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3.078.320,00 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 do uchwały, otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie :

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określone w załączniku nr 4, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały, otrzymują brzmienie jak 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 jak 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 282.720,00 zł z tytułu obniżenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 187.264,00 zł oraz o środki z PROW na dofinansowanie wyposażenia do świetlic o kwotę 88.456,00 zł i należności z tytułu kar za wycinkę drzew o kwotę 7.000,00 zł.

Zwiększa się dochody o kwotę 327.844,00 zł w tym :

- z tytułu kar umownych o kwotę 7.300 zł,
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające kwota 24.004,00 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia, zwroty dotacji niewykorzystanych, rozliczenia z lat ubiegłych 4.140,00 zł;
- dochody z tytułu opłat cywilno-prawnych kwota 160.200,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn: Działanie w zakresie edukacji ekologicznej.. kwota 2.200,00 zł;
- pomoc finansowa z gminy Konstantynów 130.000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu po stronie przychodów wolne środki w kwocie 81.000,00 zł .

Ulega zwiększeniu kwota przewidywanego deficytu o kwotę 81.000,00 zł i wynosi 2.514.320 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 204.456,00 zł w tym : dotacje dla niepublicznych szkół kwota 116.000,00 zł oraz wydatki na zakup wyposażenia do świetlic w ramach PROW kwota 88.456,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 332.780,00zł w tym inwestycyjne o kwotę 294.000zł tj. :

- budowa sieci kanalizacji Lachówka Mała ,Kijowiec i Kijowiec PGR o kwotę 180.00,00 zł / plan po zmianie 1.050.000,00 zł/
- budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w Zalesiu ulica Stawy o kwotę 80.000,00 zł /plan po zm. 725.000,00 zł/,
- rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach o kwotę 34.000,00 zł /plan po zm. 284.000,00 zł/.

Wprowadza się nowe zadanie pn: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia „, kwota 600.000,00 zł

Dokonuje się przeniesienia planu finansowego z zadania realizowanego w ramach porozumień z jst „Przebudowa powiązań komunikacyjnych z siecią TEN-T na terenie powiatu bialskiego-droga powiatowa nr 1051L Zalesie- Chotyłów-Piszczac” kwota 873.000,00 zł na remont dróg gminnych kwota 273.000 zł i wydatki inwestycyjne 600.000 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu finansowego na zadanie inwestycyjne pn.”Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach ‘z zadań własnych na realizowane w ramach porozumień z jst.

Wprowadza się plan w kwocie 20.000,00 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - w związku z planowaną budową pomnika w Zalesiu z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Wprowadza się plan na wydatki bieżące w rozdziale 90095 na zadanie pn.” Działanie w zakresie edukacji ekologicznej „, realizowane przez SP w Zalesiu kwota 4.400,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan finansowy :

- w rozdz. 01010 – kwota 6.000,00 zł /zakup energii przepompownie/,
- w rozdz. 70005 – kwota 1.000,00 zł / zakup energii obiekty gminne/,
- w rozdz.92605 – kwota 100 zł / organizacja Mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc/,
- w rozdz.92109 świetlice – kwota 5.280,00 zł / zakupy i usługi bieżące/,
- w rozdz.80101 szkoły podstawowe – kwota 2.000,00 zł /dotacja niepubl. szkoły/

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu prawidłowego ujęcia środków na wydatki bieżące w ramach działu 801.

Zmianie ulegają załączniki nr 1, nr2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/186/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 marca 2018

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	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
bieżące razem:				2 000,00
			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

majątkowe

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:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00
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
720			Informatyka	1 357,00
			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	1 357,00
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	6 088 844,00
			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	205 200,00
		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	6 400 537,00
			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	6 400 537,00
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	335 700,00
			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	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	0,00
		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	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 280,00
			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	51 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00
		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	0,00
bieżące razem:				13 837 660,57
			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
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	191 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
720			Informatyka	23,00
			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	23,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 126,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 004,00
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:				1 122 712,00
			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	26 253,00
			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	26 253,00
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:				6 030 432,43
			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:			21 122 805,00
		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 XXXI/186/18.Rady Gminy Zalesie z dnia 27 marca 2018

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	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
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	285 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				295 918,99	11 918,99	1 000,00	0,00	1 000,00	10 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	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 leśnictwo	1 070 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 059 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	2 754 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 754 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	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	112 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze 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	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	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	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 544 068,00	7 544 068,00	5 639 394,00	4 571 100,00	1 068 294,00	1 276 000,00	295 252,00	333 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 524 763,00	4 524 763,00	3 328 079,00	2 848 700,00	479 379,00	873 000,00	167 328,00	156 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 948,00	678 948,00	444 060,00	413 200,00	30 860,00	201 000,00	33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	164 400,00	164 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	130 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
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
	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
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 633,00	464 400,00	464 400,00	23 800,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 233,00	974 233,00	974 233,00
	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
	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
	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
	90095		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 814,00	438 814,00	157 814,00	0,00	157 814,00	280 000,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 814,00	352 814,00	137 814,00	0,00	137 814,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
	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
	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
Wydatki razem:				17 310 773,58	13 132 540,58	10 273 499,58	6 999 970,00	3 273 529,58	1 641 000,00	814 619,00	333 422,00	0,00	70 000,00	4 178 233,00	4 178 233,00	974 233,00

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	26 253,00	26 253,00	26 100,00	15 000,00	11 100,00	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.	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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:				6 030 432,43	6 030 432,43	215 992,43	198 226,43	17 766,00	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

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY 2018

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY nr XXXI/186/18 Rady Gminy Zalesie
z dnia 27-03-2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2018 r	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
1	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe		2 997 320,00	0,00	0,00	2 997 320,00
a	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	952	2 997 320,00	0,00	0,00	2 997 320,00
2	Wolne środki	950	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
	Razem przychody		2 997 320,00	81 000,00	0,00	3 078 320,00
1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
	Razem rozchody		344 000,00	0,00	0,00	564 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek

**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	720	72095	2320	Dotacja na utrzymanie trwałości projektu: „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny- Wschód”-Powiat Bialski-wydatki bieżące	-	9 918,99*
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	215 000,00	-
3	921	92105	2800	GOK Zalesie – pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień – Piknik Teatralny	-	1 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	65 000,00	-
RAZEM					280 000,00	10.918,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
5	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	80 000,00
6	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka	500 000,00	-
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	373 000,00	-
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	91 000,00	-
9	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka	110 00,00	-
10	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	130 000,00	-
11	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia „w Zalesiu –Przedszkole Zalesie	17 000,00	-
12	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	55 000,00	-
13	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	5 000,00	-
RAZEM					1.281.000,00	80.000,00
* -ujęte w WPF				OGÓŁEM DOTACJE- 1.651.918,99	1.561.000,00	90.918,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

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	725 000,00
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
5. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	600 000,00
Razem			2 041 000,00
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego</i>			
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lachówka Mała, Kijowiec i Kijowiec PGR	01010	Urząd Gminy	1 050 000,00
Razem			1 050 000,00
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
7. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	30 000,00
8. Zakup gruntów pod parking w Wólce Dobryńskiej	70005	Urząd Gminy	15 000,00
9. Zakup gruntów w Dobryniu Dużym (przy świetlicy)	70005	Urząd Gminy	15 000,00
10. Zakup gruntu pod przepompownię	70005	Urząd Gminy	10 000,00
11. Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach	92109	Urząd Gminy	284 000,00
12. 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
13. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy świetlicy wiejskiej w Malowej Górze	92601	Urząd Gminy	40 000,00
Razem			1 368 233,00
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-2.864.233,00 RAZEM :			4 459 233,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szymanek

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXXI/186/18 Rady Gminy Zalesie
z dnia 27 marca 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) 2018 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 poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadanie 1 i 2</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	0,00	0,00	0,00
	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