

Zarządzenie Nr 53
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
oraz projektu budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art.230 ust 1 i ust 2 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r finansach publicznych /Dz.U z 2017r poz.2077 z późn. zm/ zarządzam co następuje:

§ 1

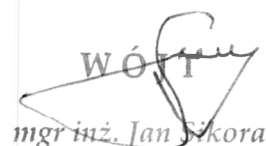
Przyjmuję **projekt wieloletniej prognozy finansowej** na lata 2019-2026 wraz z załącznikami do projektu uchwały, objaśnieniami przyjętych wartości, informacją zarządu o relacji z art.243 ufp w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz **projekt budżetu gminy** na 2019 rok wraz z załącznikami do projektu uchwały, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuję niniejsze zarządzenie przewodniczącemu Rady Gminy Zalesie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


mgr inż. Jan Sikora

Załącznik nr 1

Uchwała Nr
Rady Gminy Zalesie
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

PROJEKT

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2026, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zalesie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

Wydatki przeznaczone na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy nie przekroczą 1% planowanych dochodów bieżących oraz 1 % planowanych wydatków ogółem.

Od 2020 r zakłada się spadek zadłużenia gminy. W latach 2020-2026 nie planuje się zaciągnięcia kolejnego długu. Dotychczasowe zadłużenie planuje się spłacać z rocznych nadwyżek budżetu .

Wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione w latach prognozowanych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań nie jest przekroczony przez wskaźnik planowanej w danym roku łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

2. Dochody Gminy

Dochody ogółem w latach prognozy oscylują w granicach 21.000.000,00 zł – 23.000.000,00 zł . Są realne do osiągnięcia .Natomiast dochody majątkowe w kolejnych latach ulegają zmniejszeniu z powodu zakończenia realizacji kolejnych programów unijnych.

Dochody bieżące 2019 r. planuje się na poziomie 20.094.025,00 zł i są one mniejsze w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. Spowodowane jest to przekazaniem zmniejszonej kwoty dotacji i środków na cele bieżące w 2019 r. Natomiast w 2020 r założono wzrost dochodów ogółem o 11,03 % , ponieważ uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na prowadzone inwestycje przez podmioty gospodarcze. Na nieco wyższym poziomie planuje się w kolejnych latach dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymywanych subwencji oraz dochodów z tytułu dotacji budżetowych. Mając na uwadze niewielki wzrost ustawowych stawek podatkowych, nie zakłada się dużego wzrostu w zakresie dochodów podatkowych.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2019-2021 zakłada się wpływy z tytułu dotacji unijnych, w związku z zaplanowanymi inwestycjami z dofinansowaniem ze środków UE. Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych .Planuje się otrzymać dofinansowanie na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dobryniu Dużym oraz na budowę przedszkola w Zalesiu.

W latach 2022-2026 nie planuje się dochodów ze środków unijnych, bowiem nie planuje się na tym etapie przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2019 roku zaplanowano w wysokości 100.000,00zł. Zostały one ustalone na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży według informacji złożonej przez pracownika merytorycznego. Planuje się w trybie przetargowym dokonać sprzedaży działek w następujących miejscowościach: Kijowiec, Dobryń Duży, Dereczanka i Koczukówka W kolejnych latach planuje się wpływy rzędu 100.000,00zł,

50.000,00zł. Dokonywane są wszelkie starania o przejęcie udziałów we wspólnotach gruntowych w miejscowościach: Kłoda Duża i Mokransy Stare z perspektywą docelowej ich sprzedaży.

Planuje się poprawę ściągальności należności poprzez bieżący monitoring zaległości, ciągły kontakt z dłużnikami, sukcesywne wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych oraz monitoring stopnia realizacji złożonych tytułów wykonawczych w urzędzie skarbowym.

3 . Wydatki Gminy

Prognozy wydatków Gminy Zalesie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych .Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, a także na obsługę długu. Kwota wydatków bieżących na 2019 r jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczenia wydatków bieżących.

Wydatki bieżące w 2019 r. stanowią 87,9 % planowanych wydatków ogółem i są niższe o 9,9 %w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r.

W roku 2019 ograniczono wzrostu wydatków na remonty bieżące, w tym w zakresie drogownictwa gminnego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów zostały zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2018 w związku z naliczeniem odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom . W kolejnych latach planuje się wydatki na stałym poziomie ok 1.860.000,00 zł - 1.980.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w roku 2019 zostały zwiększone w stosunku do planu roku bieżącego z powodu uzyskania przez kolejnych nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego, zmianami w strukturze zatrudnienia pracowników oświaty, planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz 5 % podwyżką płac dla nauczycieli.

W zakresie wydatków majątkowych w latach 2019-2021 realizowane będą trzy inwestycje z dofinansowaniem unijnym .

Realizacja inwestycji w roku 2019 i kontynuacja w latach następnych, jak i planowane obciążenie kosztami zadłużenia spowoduje ograniczenie wydatków inwestycyjnych w latach 2021-2026 r.

4. Umowy zapewniające ciągłość działania JST

W latach ubiegłych oraz w roku bieżącym Gmina zawarła umowy, których realizacja

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata 2019 -2026

Do opracowania WPF wykorzystano dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2017r, przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r. oraz obowiązujący plan finansowy na 30.09.2018 r. Posługiwano się również posiadaną wiedzą o planowanych w przyszłości zamierzeniach, zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracowników merytorycznych oraz mieszkańców gminy. Uwzględniono otrzymane informacje i zawarte umowy z innymi JST oraz decyzje: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24 października 2018 r., i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej nr DBP-3120-25/18 z dnia 18 października 2018 r. oraz informację Ministra Finansów.

1. Zadłużenie Gminy i obsługa długu

Gmina Zalesie w ostatnich latach realizowała inwestycje z dofinansowaniem unijnym co rodziło konieczność zabezpieczenia tzw. wkładu własnego. W związku z tym Gmina korzystała z pożyczek i kredytów pod realizowane zadania inwestycyjne, co wpłynęło na poziom zadłużenia Gminy. Gmina zaciągała pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na inwestycje sanitacyjne i wodociągowe, kredyt inwestycyjny z BOŚ w związku z przebudową dróg gminnych łączących terminale przeladunkowe oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu. Wszystkie pożyczki były zaciągane na preferencyjnych warunkach i dogodnym okresie spłaty z karencjami spłat rat i odsetek.

W 2019 r. planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia oraz pokrycie deficytu 2019 r. Gmina planuje skorzystanie z ofert kredytowych specjalnie kierowanych do JST o preferencyjnym oprocentowaniu i dogodnych warunkach. Szacunkowe aktualnie obowiązujące oprocentowanie kredytów dedykowanych samorządom to ok. 3% w skali roku. Zakłada się udzielenie karencji w spłacie rat w roku 2019. Pierwsza spłata zadłużenia z tytułu kredytu jest planowana w 2020 roku. Zakłada się elastyczność w wysokości spłacanych rat oraz możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przeznaczona do zapłaty w 2019 roku wynosi 606.000,00zł.

Przewidywany stan zadłużenia 2019 r będzie wynosić 3.815.903,00 zł, co stanowi ok. 18,4% planowanych do osiągnięcia dochodów ogółem tego roku.

W 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat zostaną spłacone kolejne raty kredytu zaciągniętego na przebudowę dróg gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz raty pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Stawy w Zalesiu i w Lachówce Małej i na pokrycie deficytu w BGK i BS.

Wydatki na obsługę długu w 2019 r. planuje się w wysokości 100.000,00 zł.

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Są to m.in:

- umowa na dostarczanie wody z sieci i odprowadzanie ścieków
- umowa na dostarczanie energii
- umowa na usługi telefoniczne i internetowe
- umowa na przeprowadzanie badań lekarskich
- umowa na usługi przesyłek skredytowanych
- umowa na serwis programów księgowych i podatkowych itp.

Umowy te charakteryzują się tym, że nie można określić łącznych nakładów oraz limitów wydatków w poszczególnych latach, gdyż wydatki są uzależnione od faktycznego zużycia i są trudne do oszacowania na etapie zaciągania zobowiązań.

W związku z tym koniecznym się staje upoważnienie Wójta do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

5. Przedsięwzięcia Gminy

W latach 2019-2022 planuje się realizację przedsięwzięć majątkowych a mianowicie:

1. Budowa przedszkola w Zalesiu. Środki zabezpieczono na 2 lata. W 2020 roku przewiduje się wykonanie prac budowlanych, a w następnym prace wykończeniowe. W 2016 roku wykonano dokumentację projektową. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie projektu ze środków unijnych -RPO WL.
2. Montaż instalacji OZE poprzez budowę zestawów fotowoltaicznych . W 2016 r wykonano dokumentację projektową. Gmina uzyskała dofinansowanie projektu ze środków unijnych - RPO WL w 2017 roku na zadanie nr 1 – montaż i dostawa kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz w 2018 roku na zadanie nr 2 – montaż zestawów fotowoltaicznych . Zakończenie inwestycji planowane w 2019 r.
3. Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach . Okres realizacji inwestycji 2016-2019. W roku 2016 wydatkowano środki finansowe na przygotowanie techniczne inwestycji prace projektowe. W 2018 roku wykonano stan surowy budynku a zakończenie inwestycji zaplanowano w roku 2019
4. Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej. Okres realizacji inwestycji 2020-2021. W roku 2016 wydatkowano środki finansowe na przygotowanie techniczne inwestycji prace projektowe. Planuje się kontynuację inwestycji w 2 kolejnych latach .W 2020 roku prace budowlane i zakończenie w roku 2021.
5. Budowa drogi gminnej Mokrazy Nowe-Stare II etap- inwestycja realizowana od 2014 roku, w latach poprzednich wykonano roboty ziemne i podbudowę a na rok 2021 zaplanowano położenie nawierzchni asfaltowej.

6. Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach w ramach partnerskiego projektu RPO WL pn.: "Zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo ". W 2017r poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej. Budowa zaplanowana jest w 2019 r

7. Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Stawy w Zalesiu, Lachówka Mała, Kijowiec, Kijowiec PGR. W 2015 r. wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 3 etapach: I etap – ul. Stawy w Zalesiu-2016 r., został wykonany, II etap – Lachówka Mała -2018 r., III etap – Kijowiec i Kijowiec PGR-2020-2021 r.

8. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia. Wykonana została dokumentacja projektowa. Roboty budowlane zaplanowano na 2022 r.

9. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dobryniu Dużym. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków unijnych. Realizacja w 2019 r.

W latach 2019-2020 planuje się realizację przedsięwzięć bieżących a mianowicie:

1."Uczymy się razem!" -projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Zalesiu. Zakończenie planowane w 2019 r.

2. „Cyfrowa Gmina Zalesie” - projekt realizowany przez Urząd Gminy w Zalesiu. W ramach 12 godzinnych szkoleń planuje się przeszkolić 50 osób wg 7 modułu szkoleniowych. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupionych 5 laptopów. Realizacja 2019 r.

3. Wydatki bieżące na utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim –edycja III”. Inwestycja planowana w latach 2014-2015. Zakończona w 2015 r. Do 2020 r. zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu.

4. Dotację bieżącą na realizację projektu: „ Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód, koordynowanego przez Powiat Bialski. Kontynuacja z roku 2013 . Wysokość środków finansowych zaplanowano zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego z dnia 09.10.2018 r.

5.. Wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej ”w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 . W 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 3000 zł..

5. Gwarancje i poręczenia

Gmina w latach 2019-2026 nie zamierza udzielać gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Zalesie nrz dnia
PROJEKT 2019 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 936 164,00	18 042 889,57	1 455 365,00	138 000,29	4 184 874,17	2 945 813,07	5 742 512,00	6 303 574,66	893 274,43	83 945,00	809 329,43
Wykonanie 2017	21 257 080,95	19 908 030,82	1 495 234,00	176 194,43	4 320 197,16	3 131 443,26	5 941 099,00	7 757 979,98	1 349 050,13	33 880,00	1 314 819,61
Plan 3 kw. 2018	22 087 696,68	20 560 730,18	1 662 944,00	130 000,00	4 565 200,00	3 200 000,00	6 400 537,00	7 430 191,61	1 526 966,50	191 000,00	1 306 939,50
Wykonanie 2018	21 903 000,00	20 571 000,00	1 662 944,00	130 000,00	4 655 510,00	3 280 000,00	6 400 537,00	7 392 060,00	1 332 000,00	24 000,00	1 284 660,00
2019	20 730 000,00	20 094 025,00	2 040 562,00	130 000,00	4 561 450,00	3 171 000,00	7 002 858,00	6 113 823,94	635 975,00	100 000,00	535 975,00
2020	22 837 000,00	22 312 000,00	2 080 000,00	132 000,00	5 612 000,00	4 200 000,00	7 050 000,00	7 400 000,00	525 000,00	100 000,00	425 000,00
2021	22 887 300,00	22 550 000,00	2 100 000,00	132 000,00	5 700 000,00	4 300 000,00	7 100 000,00	7 450 000,00	337 300,00	50 000,00	287 300,00
2022	22 770 000,00	22 720 000,00	2 150 000,00	132 500,00	5 750 000,00	4 350 000,00	7 150 000,00	7 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	22 980 000,00	22 930 000,00	2 200 000,00	133 000,00	5 800 000,00	4 400 000,00	7 200 000,00	7 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	23 200 000,00	23 150 000,00	2 250 000,00	133 000,00	5 850 000,00	4 450 000,00	7 250 000,00	7 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	23 300 000,00	23 300 000,00	2 300 000,00	134 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	7 300 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 650 000,00	23 650 000,00	2 350 000,00	135 000,00	5 950 000,00	4 550 000,00	7 350 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	19 055 641,54	16 873 555,63	0,00	0,00	0,00	33 228,73	33 228,73	0,00	7 600,43	2 182 085,91
Wykonanie 2017	22 119 653,28	18 310 969,32	0,00	0,00	0,00	20 949,15	19 749,15	0,00	0,00	3 808 683,96
Plan 3 kw. 2018	24 665 181,68	20 186 928,68	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 478 253,00
Wykonanie 2018	23 841 000,00	19 693 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	4 148 000,00
2019	21 484 000,00	18 883 633,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 367,00
2020	22 200 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2021	22 250 300,00	19 800 300,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2022	22 133 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
2023	22 337 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
2024	22 707 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	1 807 000,00
2025	22 767 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	1 467 000,00
2026	23 414 097,00	21 600 097,00	0,00	0,00	x	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	1 814 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-119 477,54	1 280 647,72	0,00	0,00	1 124 647,72	0,00	156 000,00	119 477,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-862 572,33	1 398 670,18	0,00	0,00	398 670,18	398 670,18	1 000 000,00	463 902,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 577 485,00	3 141 485,00	0,00	0,00	144 165,00	144 165,00	2 997 320,00	2 433 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 938 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	292 097,00	292 097,00	2 039 903,00	1 544 000,00	0,00	0,00
2019	-754 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	754 000,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:											
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 169 333,94	2 293 981,66			
Wykonanie 2017	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 597 061,50	1 995 731,68			
Plan 3 kw. 2018	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 320,00	0,00	373 801,50	517 966,50			
Wykonanie 2018	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 903,00	0,00	878 000,00	1 170 097,00			
2019	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 903,00	0,00	1 210 392,00	1 210 392,00			
2020	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 903,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00			
2021	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 903,00	0,00	2 749 700,00	2 749 700,00			
2022	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 903,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00			
2023	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 903,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00			
2024	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 903,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2025	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 903,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	235 903,00	235 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 903,00	2 049 903,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,20%	4,16%	0,00	4,16%	6,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,12%	x	x	x	x
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,32%	5,62%	6,14%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,75%	5,52%	6,04%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,23%	7,21%	7,73%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,29%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,36%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,91%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,58%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,67%	9,62%	9,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 244 636,19	1 801 339,54	1 604 059,39	41 778,67	1 562 280,72	1 464 281,54	482 796,52	235 007,85	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 273 033,27	1 685 684,09	3 758 473,14	401 383,60	3 357 089,54	3 071 401,64	118 861,70	618 420,62	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 222 435,89	2 015 207,58	4 232 013,99	490 280,99	3 741 733,00	3 591 733,00	883 520,00	3 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 032 000,00	1 850 000,00	4 232 013,99	490 280,99	3 741 733,00	3 591 733,00	553 267,00	3 000,00	
2019	0,00	0,00	7 520 199,94	1 998 655,77	1 897 019,29	114 652,29	1 782 367,00	1 782 367,00	815 000,00	0,00	
2020	637 000,00	637 000,00	7 200 000,00	1 860 000,00	1 933 000,00	13 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	780 000,00	0,00	
2021	637 000,00	637 000,00	7 250 000,00	1 880 000,00	2 298 000,00	0,00	2 298 000,00	2 298 000,00	152 000,00	0,00	
2022	637 000,00	637 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	333 000,00	0,00	
2023	643 000,00	643 000,00	7 350 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	0,00	
2024	493 000,00	493 000,00	7 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	
2025	533 000,00	533 000,00	7 450 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	
2026	235 903,00	235 903,00	7 500 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	410 768,56	255 570,87	255 570,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	552 952,03	524 281,13	524 281,13	806 870,00	806 870,00	806 870,00	384 214,90	355 544,00	384 214,90
Plan 3 kw. 2018	348 362,00	308 288,00	308 288,00	784 957,00	784 957,00	784 957,00	467 362,00	427 288,00	467 362,00
Wykonanie 2018	348 362,00	308 288,00	308 288,00	784 957,00	784 957,00	784 957,00	467 362,00	427 288,00	467 362,00
2019	45 090,00	28 317,69	28 317,69	528 975,00	401 925,00	363 800,00	97 320,00	78 818,69	97 320,00
2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	55 869,99	0,00	55 869,99	55 869,99	0,00	55 869,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 570 349,64	1 081 118,53	1 570 349,64	517 902,01	517 902,01	225 641,51	225 641,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	972 233,00	624 957,00	972 233,00	387 350,00	387 350,00	387 350,00	387 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	972 233,00	624 957,00	972 233,00	387 350,00	387 350,00	387 350,00	387 350,00	0,00	0,00
2019	551 367,00	401 925,00	490 850,00	167 943,31	145 551,31	145 551,31	145 551,31	0,00	0,00
2020	500 000,00	425 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	338 000,00	287 300,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powstaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr RG Zalesie z dnia PROJEKT
2019 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 440 556,78	1 897 019,29	1 933 000,00	2 298 000,00	1 600 000,00	8 778 019,29
1.a	- wydatki bieżące				666 074,08	114 652,29	13 000,00	0,00	0,00	127 652,29
1.b	- wydatki majątkowe				9 774 482,70	1 782 367,00	1 920 000,00	2 298 000,00	1 600 000,00	8 650 367,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 940 974,26	648 687,00	500 000,00	338 000,00	0,00	1 486 687,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 907,26	97 320,00	0,00	0,00	0,00	97 320,00
1.1.1.1	Uczmy się razem! - Działanie 12.2	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2017	2019	494 957,26	82 560,00	0,00	0,00	0,00	82 560,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Zalesie - Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn."Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej"	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	27 950,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 418 067,00	551 367,00	500 000,00	338 000,00	0,00	1 389 367,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2021	866 700,00	0,00	500 000,00	338 000,00	0,00	838 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej - we wsi Dobryń Duży	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	60 517,00	60 517,00	0,00	0,00	0,00	60 517,00
1.1.2.3	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie-zadanie 2-montaż instalacji OZE - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2019	490 850,00	490 850,00	0,00	0,00	0,00	490 850,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 499 582,52	1 248 332,29	1 433 000,00	1 960 000,00	1 600 000,00	7 291 332,29
1.3.1	- wydatki bieżące				143 166,82	17 332,29	13 000,00	0,00	0,00	30 332,29
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim-edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	78 032,95	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2019	56 133,87	3 332,29	0,00	0,00	0,00	3 332,29
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2020	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 356 415,70	1 231 000,00	1 420 000,00	1 960 000,00	1 600 000,00	7 261 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2019	803 348,28	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2021	613 900,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa droga gminej Mokransy Nowe-Stare II etap	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	876 299,66	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2019	85 870,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stawy w Zalesiu, Lachówka M, Kijowiec i Kijowiec PGR - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2014	2022	4 596 158,76	0,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	4 270 000,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2022	625 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Malowa Góra-Dobryn Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	755 839,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

Załącznik nr 2

Uchwała nr
Rady Gminy Zalesie
z dnia 2018r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1pkt 1 i 2 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala**, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **20.730.000,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **20.094.025,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **635.975,00 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 5.674.533,94 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.000,00zł,
- 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 272.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **21.484.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **18.883.633,00zł** i wydatki majątkowe w kwocie **2.600.367,00 zł**

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.674.533,94 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.332,29 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 9.000,00 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 272.000,00zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **754.000,00 zł**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 754.000,00 zł

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.360.000,00 zł,**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **606.000 ,00 zł,**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **152.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **60.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6

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

§ 7

Określa się :

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

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **3.860,000,00 zł**.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

załącznik nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Zalesie z dnia 'Projekt 2019 rok.'

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		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	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 300,06
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00

		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,06
720			Informatyka	14 760,00
			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	14 760,00
		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	12 490,69
		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	2 269,31
750			Administracja publiczna	1 530,00
			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	1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 318 103,00
			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	2 040 562,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 171 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		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	7 000,00
		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	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 200,00
		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	7 141,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			Różne rozliczenia	7 002 858,00
			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	7 002 858,00
801			Oświata i wychowanie	162 590,00
			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	30 330,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
		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	15 827,00
		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	14 503,00
852			Pomoc społeczna	363 600,00
			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	1 000,00
		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)	362 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
855			Rodzina	15 000,00
			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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 150,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		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	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
bieżące razem:				14 417 491,06
			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	45 090,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 850,00
			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	490 850,00
		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	363 800,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 125,00
			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	38 125,00
		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	38 125,00

majątkowe razem:		635 975,00
	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	528 975,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	39 923,94
			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	39 923,94
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
752			Obrona narodowa	200,00
			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	200,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
			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	33 000,00
855			Rodzina	5 600 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 500,00

bieżące razem:		5 674 533,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		20 730 000,00
	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	574 065,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nrRG Zalesie z dnia

PROJEKT 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
720			Infomatyka	3 332,29	3 332,29	0,00	0,00	0,00	3 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 332,29	3 332,29	0,00	0,00	0,00	3 332,29	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	1 000,00	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				5 332,29	5 332,29	1 000,00	0,00	1 000,00	4 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	11 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	1 734 000,00	364 000,00	364 000,00	19 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 000,00	364 000,00	364 000,00	19 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	64 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
720			Infomatyka	26 160,00	26 160,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	26 160,00	26 160,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 525 136,77	2 525 136,77	2 354 336,77	1 985 300,00	369 036,77	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	182 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 655,77	1 816 655,77	1 816 655,77	1 542 000,00	274 155,77	0,00	500,00	0,00	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	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 381,00	432 381,00	432 081,00	413 300,00	18 781,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 200,00	200 200,00	185 200,00	47 200,00	138 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 200,00	139 200,00	124 200,00	47 200,00	77 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 608 196,00	7 608 196,00	5 945 943,00	4 850 286,00	1 095 657,00	1 313 510,00	266 183,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 904 260,00	4 904 260,00	3 754 710,00	3 193 974,00	560 736,00	969 000,00	180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 572,00	757 572,00	556 852,00	517 612,00	39 240,00	169 510,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	180 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	746 366,00	746 366,00	633 076,00	610 726,00	22 350,00	0,00	30 730,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 327,00	295 327,00	295 027,00	65 898,00	229 129,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	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	58 607,00	58 607,00	52 607,00	47 227,00	5 380,00	0,00	6 000,00	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	518 175,00	518 175,00	445 782,00	414 249,00	31 533,00	55 000,00	17 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 726,00	40 726,00	40 726,00	600,00	40 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	97 950,00	97 950,00	97 950,00	15 950,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 950,00	14 950,00	14 950,00	2 950,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	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
852		Pomoc społeczna	939 344,00	939 344,00	555 010,00	302 100,00	252 910,00	0,00	384 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 310,00	317 310,00	3	0,00	291 800,00	23 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	25 300,00	25 300,00		10 300,00	15 000,00	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	103 334,00	103 334,00	0,00		0,00	0,00	0,00	103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00	17 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 600,00	17 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	96 730,00	96 730,00	96 730,00		48 200,00	48 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	51 730,00	51 730,00	51 730,00		48 200,00	3 530,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 050,00	470 200,00	470 200,00		21 800,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 850,00	590 850,00	490 850,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	272 000,00	272 000,00	272 000,00		21 800,00	250 200,00	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	490 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 850,00	490 850,00	490 850,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 200,00	143 200,00	143 200,00		0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	125 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 517,00	387 000,00	75 000,00		0,00	75 000,00	310 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	560 517,00	560 517,00	60 517,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 517,00	315 000,00	75 000,00		0,00	75 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 517,00	560 517,00	60 517,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	133 250,00	133 250,00	50 750,00		12 250,00	38 500,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00		0,00	36 500,00	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	96 750,00	96 750,00	14 250,00		12 250,00	2 000,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			15 804 133,77	13 203 766,77	10 444 519,77		7 302 086,00	3 142 433,77	1 703 510,00	858 417,00	97 320,00	0,00	100 000,00	2 600 367,00	2 600 367,00	551 367,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	39 923,94	39 923,94	39 923,94	38 789,94	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 923,94	39 923,94	39 923,94	38 789,94	1 134,00	0,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 600 500,00	5 600 500,00	192 374,00	168 414,00	23 960,00	0,00	5 408 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	49 045,00	3 230,00	0,00	3 432 725,00	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	2 099 000,00	2 099 000,00	123 599,00	119 369,00	4 230,00	0,00	1 975 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		5 674 533,94	5 674 533,94	266 407,94	218 113,94	48 294,00	0,00	5 408 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik nr 3
Do Uchwały NR Rady Gminy
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2019 r
1	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe		1 360 000,00
a	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	952	1 360 000,00
	Razem przychody		1 360 000,00
1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	606 000,00
	Razem rozchody		606 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2019 R.**

L p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
	720	72095	2320	Dotacja na utrzymanie trwałości projektu: „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny- Wschód”-Powiat Bialski-wydatki bieżące	-	3.332,29*
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	240.000,00	-
2	921	92105	2800	GOK Zalesie – pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień – Piknik Teatralny	-	1 000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	70.000,00	-
RAZEM					310.000,00	4.332,29
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
4	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną' w Berezówce- SP Berezówka	502.200,00	-
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	466.800,00	-
6	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	66.800,00	-
7	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną' w Berezówce- SP Berezówka	102.710,00	-
8	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	120.000,00	-
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	55.000,00	-
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	80.000,00
RAZEM					1.313.510,00	80.000,00
* -ujęte w WPF				OGÓLEM DOTACJE- 1.707.842,29	1.623.510,00	84.332,29

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr Rady Gminy Zalesie
z dnia

PROJEKT

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na 2019 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan Na 2019 r
1	2	3	4
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>			
1. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w m. Zalesie ulica Podleśna	60014	Urząd Gminy	700 000,00
2. Budowa drogi gminnej Dobryń Kolonia – Małowa Góra	60016	Urząd Gminy	670 000,00
Razem			1 370 000,00
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
3. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo /budow przystani kajakowej w Nowosiólkach/	63003	Urząd Gminy	61 000,00
4. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	15 000,00
5. Montaż instalacji OZE na terenie gminy-wzrost wykorzystania OZE szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadanie 1	90005	Urząd Gminy	490 850,00
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Lachówka Mała	90095	Urząd Gminy	100 000,00
7. Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach	92109	Urząd Gminy	500 000,00
8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej wsi Dobryń Duży	92109	Urząd Gminy	60 517,00
Razem			1 227 367,00
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-			2 597 367,00

PROJEKT 2019 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały nr Rady Gminy Zalesie
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2019r.

Lp.	Projekt	Dział	Wydatki	w tym:	
			w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) 2017 r.	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 2</i>			
	Razem wydatki:	900	490 850,00	127 050,00	363 800,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
1.2	Nazwa projektu:	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej wsi Dobryń Duży</i>			
	Razem wydatki:	921	60 517,00	22 392,00	38 125,00
	Razem wydatki majątkowe		551 367,00	149 442,00	401 925,00
2	Wydatki bieżące				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL			
2.1	Nazwa projektu:	<i>Uczmy się razem!</i>			
	Razem wydatki:	801	82 560,00	16 232,00	66 328,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
2.2	Nazwa projektu:	<i>Cyfrowa Gmina Zalesie</i>			
	Razem wydatki:	720	14 760,00	2 269,31	12 490,69
	Razem wydatki bieżące		97 320,00	18 501,31	78 818,69
	RAZEM		648 687,00	167 943,31	480 743,69

Uzasadnienie i materiały towarzyszące

PROJEKTOWI

BUDŻETU GMINY

ZALESIE

NA 2019 ROK

1. Uzasadnienie

Projektowany budżet gminy na **2019 rok**, zakłada **dochody** w wysokości **20.730.000,00zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 20.094.025,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 635.975,00 zł oraz **wydatki** w wysokości **21.484.000,00zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 18.883.633,00 zł oraz majątkowe w wysokości 2.600.367,00 zł. Planowany **deficyt** określa się w wysokości **745.000,00 zł**, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. Planowane **przychody** to pożyczki i kredyty w łącznej wysokości **1.360.000,00 zł**. Planowane **rozchody** to kwota **606.000,00 zł**, która dotyczy spłaty otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów.

Plan dochodów

Projekt budżetu na 2019r. po stronie dochodów przewiduje wpływy z następujących źródeł:

I. Podatki - wpływy z podatków zakłada się w wysokości **4.030.200,00 zł** Przewiduje się wpływy z następujących rodzajów podatków:

- **z podatku rolnego** – zakłada się wpłaty na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości **550.000,00 zł**. Do kalkulacji wpływów na 2019 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz cenę skupu żyta na poziomie ubiegłych lat tj. 49,00 zł za 1dt, czyli 122,50 zł za ha przeliczeniowy. W związku ze stawką ustawową, która zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. wynosi 54,36 zł za dt. nie zakładano wzrostu wpływów z podatku rolnego. Wielkość wpływów z podatku może ulec zmianie z chwilą wpłat zaległości podatku rolnego.

- **z podatku od nieruchomości** - wpływy z podatku szacuje się na kwotę **3.171.000,00 zł**, tj. na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku. Stawki podatku pozostały na poziomie bieżącego roku.

Podatek dla osób fizycznych wymierzany jest decyzjami a osoby prawne składają deklaracje podatkowe. Nie przewiduje się w 2019 roku znacznego wzrostu wpływów z tego tytułu. Wielkość wpływów z podatku w ciągu roku budżetowego może ulec zmianie z chwilą wpłat zaległości podatku.

- **z podatku leśnego** - wpływy tego podatku w 2019 r. planuje się na kwotę **156.000,00 zł**, według przewidywanego wykonania bieżącego roku, biorąc pod uwagę nieznaczny spadek stawek ustawowych, ogłoszonych komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018r. Stawki obowiązujące w 2018 r. to 43,35/ha, stawka ustawowa na 2019 r. – 42,2356 zł od ha.

- **z podatku od środków transportowych** - wpływy do budżetu szacuje się na poziomie **75.000,00 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania br.

Nie zakłada się wzrostu wpływów z tego tytułu. Liczba podatników ulega systematycznym zmianom. Wielkość wpływów z podatku może ulec zmianie z chwilą wpłat zaległości podatku.

- **z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** - planowane wpływy na 2019 rok to kwota **1.000,00 zł**, w wysokości planu br. Dochody przekazuje Urząd Skarbowy.

- z podatku od spadków i darowizn - zakłada się dochody do budżetu w wysokości **7.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania br.

Wójt Gminy nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusze jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy.

- **wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne** - planowane wpłaty w roku 2019 to kwota **70.200,00zł**, na podstawie planowanego wykonania br. Należność obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.) i jest uzależniona od wartości rynkowej przedmiotu podatku. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego.

II. Wpływy z opłat – planowana jest kwota **110.150,00zł** na poziomie przewidywanego wykonania 2018r., z tego:

-**wpływy z opłaty skarbowej** – planowana wielkość to **16.000 zł**. na poziomie wykonania br. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań i załączników do podań, wydawanie zaświadczeń, stwierdzanie własnoręczności podpisu, stwierdzanie zgodności z oryginałem, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności.

-**wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - planuje się w kwotę **2.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.. Należności za kopaliny przekazują, zgodnie z decyzjami osoby fizyczne, gospodarstwa rolne i firmy.

-**za wydane zezwolenia na alkohol** - planuje się wpłaty w wysokości **83.000 zł**, wpływy z tego tytułu oszacowane są przewidywanym wykonaniem roku bieżącego.

-**wpływy z różnych opłat -za wydanie zezwolenia na umieszczenie** urzędzeń w pasie dróg gminnych planuje się w wysokości **8.000,00zł** , wpływy zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania br. Wpłaty dokonywane są na podstawie decyzji i uiszczane przez firmy .

-**wpływy z różnych opłat**– planowane kwota to **1.050,00 zł** na poziomie wykonania br. Wpływy dotyczą głównie kosztów upomnień wystawianych przez UG .

- wpływy z opłaty produktowej – plan na rok 2019 to kwota **100,00 zł**.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w 2019 roku planuje się wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **2.170.562,00 zł**. Będą to udziały w:

-**podatku dochodowym od osób fizycznych** w wysokości **2.040.562,00 zł**, tj. na poziomie ustalonym przez MF w wysokości 37,98 % udziałów gmin w PIT. Należności szacuje i przekazuje MF.

-**podatku od osób prawnych** – plan dochodów na 2019 rok to **130.000,00 zł**, tj na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018. Należności przekazuje Urząd Skarbowy.

IV. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy – zakłada się wpływy

w kwocie - **164.600,00 zł w tym :**

- wpływy z usług kwota 148.000,00 zł w tym:- odpłatność za wyżywienie w szkołach 83.000 zł; zwroty z tytułu kosztów utrzymania dzieci w wieku 3-5 lat w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolu na terenie gminy a będących mieszkańcami innych gmin kwota 49.000 zł;
- zwroty dokonywane przez najemców lokali za ogrzewanie lokalu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków kwota 10.000 zł oraz kwota 6.000 zł za wynajem świetlic wiejskich;
- wpływy z różnych dochodów kwota 300,00 zł – rozliczenia z US/ZUS. Jest to tzw. kwota dla płatnika za terminowe rozliczanie PIT i składek ZUS;
- udziały gminy 40% od dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego - 15.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 1.300,00 zł.

Plan na 2019 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania br.

V. Dochody z majątku gminy - zakładane są w wysokości **311.700,00 zł**. Kalkulację dochodów oparto na podstawie zawartych umów na wynajem i dzierżawę działek jak i lokali oraz planowanej sprzedaży mienia komunalnego w roku 2019. Będą to:

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste mienia komunalnego - plan na 2019 r. ustalony na poziomie **1.100 zł** . Opłaty wnoszą zarówno osoby fizyczne jak i firmy.

-wpływów z najmu i dzierżawy - plan dochodów ustalony jest na poziomie **70.000 zł**. Wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów najmu lokali, jak i przewidywanego wykonania br. Są to wpływy od osób fizycznych, jak i instytucji.

-wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności- plan dochodów z tytułu sprzedaży działek to wartość **100.000,00 zł** .Wielkość wpływów oszacowana jest na podstawie informacji pracownika merytorycznego o rodzaju działek przeznaczonych do zbycia i ich lokalizacji Wpływy oszacowano biorąc pod uwagę powierzchnię, jak i szacunkową cenę jednostkową określoną na podstawie cen rynkowych na rynku lokalnym.

- czynsze za obwody łowieckie - plan na 2019 r. to **600,00 zł**, dochody oszacowano wg przewidywanego wykonania 2018 roku ,

- wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy – zaplanowano dochód w roku 2019 w wysokości **140.000 zł**.

VI. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności -

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **10.131,06 zł** . W roku 2019 będą to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 1590 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat 8.541,06 zł.

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz środki otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowana w 2019 roku kwota **6.066.733,94 zł** w tym :

1/ dotacje na zadania zlecone w kwocie **5.674.533,94 zł.**, z tego:

- administracja publiczna	-	39.923,94 zł
- aktualizacja spisów wyborców	-	910,00 zł
-Pomoc społeczna	-	33.000,00 zł
-Obrona narodowa – akcja kurierska	-	200,00 zł
- Rodzina	-	5.600.500,00 zł

2/ dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **362.200,00 zł.** z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.400,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	143.000,00zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	80.800,00zł
- dożywianie	-	62.000,00zł
- zasiłki stałe	-	68.000,00zł

Kwoty zostały zaplanowane zgodnie z decyzjami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego .

Zmiana dotacji i przyznawanie nowych następować będzie w trakcie roku budżetowego.

3/ pozostałe dotacje i środki w kwocie 30.000,00 zł

Zaplanowano z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie azbestu z pokryć dachowych, w związku z planowanym złożeniem wniosku do końca listopada br. w wysokości 30.000,00 zł.

VIII. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE

- plan na 2019 rok **574.065,00 zł** :

- zaplanowano środki na wydatki majątkowe na finansowanie zadanie pn.: Montaż instalacji OZE na terenie gminy -zadanie nr 2 ,zgodnie z zawartą umowa z instytucją zarządzającą RPO WL – w kwocie 490.850 zł oraz na zadanie pn: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dobryniu Dużym w kwocie 38.125 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących w ramach realizacji projektów : w Szkole Podstawowej w Zalesiu pn. : „Uczmy się razem „ kwota 30.330,00 zł kontynuacja z 2017 roku oraz projekt realizowany w UG Zalesie pn. „Cyfrowa Gmina Zalesie” w kwocie 14.760,00 zł zgodnie z zawartymi umowami z instytucją zarządzającą .

IX. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł pozabudżetowych– plan dochodów na 2019 rok to kwota **7.000,00 zł.**

W 2019 roku. planuje się uzyskać zaległe dochody z tytułu odpłatności mieszkańców z wcześniejszych umów w związku z inwestycją pn.: budową sieci kanalizacji Dobryniu Dużym i budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

X. Subwencje – Wielkość subwencji na 2019 rok określona została pismem Ministra Finansów na kwotę **7.002.858,00 zł**.

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2019 rok składa się z :

- subwencji oświatowej	-	4.852.185,00 zł
- subwencji wyrównawczej	-	2.017.866,00 zł
- subwencji równoważącej	-	132.807,00 zł

Subwencja przekazywana jest w okresach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

Wielkość subwencji nie jest ostateczna, po uchwaleniu ustawy budżetowej wielkości te mogą ulec zmianie.

XI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi- plan na rok 2019 wynosi **272.000,00zł**. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli gospodarstw znajdujących się na terenie Gminy Zalesie zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania br, oraz liczby złożonych deklaracji i liczby osób objętą opłatą .

XII. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na rok 2019 to kwota **8.000,00 zł** – Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW- 8.000,00 zł . Wpływy z tytułu opłat zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska będą przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

XIII. -Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jst

Plan na rok 2019 - **2.000,00 zł**. W kwocie tej zaplanowano wsparcie z budżetu Powiatu Bialskiego na częściowe pokrycie zadań współfinansowanych przez obie jst pn.: „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc i w Martwym Ciągu w Zalesiu „, kwota 1.000,00 zł oraz „XXII Letni Piknik Teatralny w Zalesiu” kwota 1.000,00 zł.

Dochody 2019r. w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Przewidywane wykonanie dochodów ogółem za rok bieżący to kwota ok. **21.903.000,00 zł**.

Plan wydatków

Plan wydatków zadania własne

Plan wydatków na zadania własne na 2019r. to kwota **15.804.133,77 zł**. Planowane wielkości w roku 2019 przeznaczy się na:

I. Rolnictwo i łowiectwo – plan na 2019 rok to kwota **17.000,00 zł**, w tym:

- **Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi** - 6.000,00 zł

-zaplanowana kwota to wydatki bieżące na zakup energii i usług 6.000,00 zł .

- **Izby Rolnicze - 11.000 zł**

Planowana wielkość skalkulowana została na poziomie 2% wpłat na podatek rolny wraz z należnymi odsetkami. Środki przekazywane są na rzecz Izby Rolniczej.

II. Transport i łączność – planowane wydatki na 2019 rok to kwota **1.734.000,00 zł**.

Wydatki obejmują:

- **drogi publiczne powiatowe** kwota 700.000,00 zł ,w tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe pn.: Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Zalesiu ul. Podleśna.

- **drogi publiczne gminne** kwota **1.034.000,00 zł**. w tym:

1) **wydatki bieżące** tj. zakup piasku, kruszywa, bieżące remonty dróg, odśnieżanie w okresie zimowym, najem sprzętu do równania dróg, materiały do odnawiania wiat przystankowych, opłaty za zajęcia pasa dróg krajowych i powiatowych - 364.000,00zł

2) **wydatki majątkowe** – **670.000,00zł**. Planowane zadanie inwestycyjne to kontynuacja z poprzedniego roku – budowa drogi gminnej Malowa Góra-Dobryń Kolonia.

Wydatki inwestycyjne w układzie tabelarycznym przedstawia zał. Nr 5 .

III. Turystyka- planowane wydatki bieżące na 2019 rok to kwota **64.000zł**. Zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące tj. na dokonywanie okresowych przeglądów powstałej infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR)w Mokranach starych i ewentualne naprawy w ramach umowy pomiędzy Województwem lubelskim a Gminą Zalesie kwota 3.000 zł . Ponadto wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne realizowane w ramach umowy partnerskiej z udziałem środków unicznych pn. :” Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach ,, w kwocie 61.000 zł (udział wkładu własnego w projekcie).

IV. Gospodarka mieszkaniowa- w 2019 roku planuje się wydatki w wysokości **68.500,00 zł** Wielkości te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 53.500zł tj. na podział działek, wyceny, ogłoszenia w prasie, sporządzenie wypisów z rejestru gruntów. Natomiast zakupy inwestycyjne w 2019 roku to kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów pod budowę dróg gminnych.

V. Działalność usługowa - w 2019 r. planuje się kwotę **12.500,00 zł**, która zostanie wydatkowana na wydatki bieżące za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy kwota– 12.000,00 zł i na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego –(Malowa Góra, Dobryń Duży, Horbów)- 500 zł.

VI. Informatyka - plan wydatków na 2019 rok to kwota **26.160 zł**, dotyczy zapewnienia utrzymania trwałości projektu pn.: „ **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III**” koordynowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – kwota 11.400 zł. Zgodnie

z zawartą umową z UM w Lublinie, gmina zabezpieczyła środki na bezpłatny dostęp do Internetu, nadzór informatyczny, ubezpieczenie sprzętu.

Ponadto zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina Zalesie” w kwocie 14.760,00 zł zgodnie z zawartą umową z Instytucją Zrządzającą .

VII. Administracja publiczna - plan wydatków na 2019 rok to kwota **2.525.136,77 zł**. Planowane wielkości przeznaczy się na:

•**radę gminy** - wydatki na diety radnym i sołtysom, zakup materiałów niezbędnych do obsługi posiedzeń rady i komisji, to kwota **182.000,00 zł**; na poziomie planu jak i przewidywanego wykonania br.

•**urząd gminy** – plan wydatków to **1.816.655,77 zł**;

Środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego jst, m.in.:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zgodnie z zaleceniami lekarskimi lekarza medycyny pracy, wydatki na odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP – 500,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji, w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników ,którzy będą uprawnieni do tych wypłat w roku 2019 - 1.180.000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia to łącznie kwota 155.000,00zł ;

- pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia /składki ZUS i na FP/ - 207.000,00zł

- zakup energii elektrycznej , opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, druków, naprawa sprzętu, konserwacja sprzętu biurowego, badania wstępne i okresowe pracowników, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie majątku, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - razem 274.155,77 zł

•**promocja JST** – **41.600,00 zł**, na poziomie wykonania roku bieżącego .Środki zaplanowane na 2019 rok zostaną przeznaczone działalność promocyjną gminy. in.: na zakup materiałów promocyjnych, usługi druku materiałów-biuletynu , zakup audycji radiowych promujących działalność gminy, umieszczenie informacji o gminie na portalach internetowych.

•**wspólna obsługa JST** - **432.381,00 zł** . Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej gminy - Centrum Usług Wspólnych /CUW/ powołanej do obsługi finansowo –księgowo -kadrowej szkół gminnych oraz gminnych instytucji kultury.

Planowane wydatki to m.in. – wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 413.300,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe, szkolenia pozostałe usługi kwota 11.820,00 zł;

- odpis na ZFŚŚ, refundacja za okulary do pracy przy komputerze – 6.961,00 zł i podatek od nieruchomości - 200 zł .

•**pozostała działalność** – **52.500,00 zł**, środki zaplanowano celem wydatkowania na składki członkowskie gminy, w tym: BLGD, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Wiejskich RP - 6.000,00 zł; jak też wynagrodzenie prowizyjne za inkaso wypłacane sołtysom kwota- 30.000,00zł; , zakup

kwitariuszy przychodowych i innych artykułów na potrzeby poboru podatków oraz serwis programów podatkowych – 16.500,00 zł.

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan wydatków na 2019 rok to kwota **203.200,00 zł**, w tym :

- **Ochotnicze Straże Pożarne kwota 139.200,00 zł:**
 - wydatki bieżące w OSP planuje się przeznaczyć na zakup paliwa , opłaty ubezpieczeniowe strażaków i sprzętu, remonty bieżące obiektów OSP, badania lekarskie druhów, opłaty za energię w remizach na łączną kwotę 77.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 47.200,00 zł, a także wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze i udziałów w szkoleniach w wysokości 15.000,00 zł;
- **3.000,00 zł** zaplanowano na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji w Terespolu;
- **1.000,00 zł** zaplanowano na wydatki bieżące – zakup paliwa do samochodów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Terespolu
- **zarządzanie kryzysowe** -rezerwa celowa zaplanowano w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę długu, przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. w kwocie **60.000,00 zł** .

IX. Obsługa długu publicznego – W 2019 roku przewiduje się koszty obsługi pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Stopa oprocentowania w/w pożyczek to ok.3,50% w skali roku. Łącznie planuje się, że te obciążenia wyniosą ok. **100.000,00 zł**. W kwocie tej zawarte są też odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu przy oprocentowaniu ok. 3% .

X. Różne rozliczenia – plan wydatków na 2019 rok to kwota **152.000,00 zł**. Wydatki przeznaczy się na nieprzewidziane wydatki jako **rezerwa budżetowa ogólna** w wysokości nie wyższej niż 1%, a nie niższej niż 0,1% wydatków budżetowych., tj. w kwocie 152.000,00 zł

XI. Oświata i wychowanie - ogółem wydatki na oświatę w 2019 roku planowane są w kwocie **7.608.196,00 zł**. Planowane środki zostaną wykorzystane na:

- **szkoły podstawowe** - kwota 4.904.260,00 zł. Wydatki przeznaczy się na:
 - dotację dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną”- Szkoła Podstawowa w Berezówce i Szkoły Podstawowej „Mała Akademia” w Kijowcu 969.000,00 zł.
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i umów zleceń na kwotę 3.193.974,00 zł,

- wydatki bieżące – 735.286,00 zł m.in.: na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenie, zakup energii, oleju opałowego, usług pozostałych, szkolenia kadry, delegacje służbowe odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych, usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe itp.

- koszty związane z organizacją Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego prowadzonego przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Terespolu na podstawie zawartej umowy. Kwota zaplanowana to koszty zatrudnienia nauczyciela na rok szkolny 2018/2019 - 6.000,00 zł ;

● **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – plan wydatków na 2019 r. wynosi **757.572,00zł**. Środki wydatkowane zostaną na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 517.612,00zł, świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki bieżące 70.450,00 zł, m.in.: na zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zostanie także przekazana dotacja na oddziały przedszkolne w niepublicznych Szkołach Podstawowych w Berezówce i w Kijowcu w wysokości 169.510,00zł.

● **przedszkola** - plan wydatków na 2019 r. wynosi **180.000,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Zalesiu prowadzonego przez Fundację „Mała Akademia” w wysokości 120.000,00 zł, zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy i miasta Terespol, Miasta Biała Podlaska – 60.000,00zł.

● **gimnazja** – plan wydatków: **746.366,00 zł**. Planowane wielkości przeznaczy się na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń kadry nauczycielskiej – 610.726,00zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53.080,00zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty zatrudnienia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Terespolu, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;

- realizacja zadań w gimnazjum w ramach projektu RPO WL pn. 'Uczmy się razem" kwota 82.560.00zł . Koszty dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.

● **dowożenie uczniów** – planowane wydatki to **295.327,00 zł**. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekuna dzieci 65.898,00 zł, oraz zapłatę za usługi przewozowe świadczone na terenie gminy, zakup paliwa, usług remontowych i napraw, odpis na zfsś w kwocie 224.729,00zł, ubezpieczenie autobusu oraz podatek transportowy w kwocie - 4.700,00zł.

● **dokształcanie nauczycieli** plan na 2019 rok wynosi **24.163,00zł**. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego oraz zakup fachowej literatury i podróże służbowe;

● **stołówki szkolne plan 83.000,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na zakupu usług gastronomicznych.

● **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach plan 58.607,00 zł**. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli kwota 47.227 zł oraz odpis na zfs i zakup usług pozostałych – 11.380 zł w SP Dobryń Duży.

● **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych** - plan 2019 rok **518.175,00 zł**.

- środki zostaną wydatkowane na udzielenie dotacji na realizację w/w zadań dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mała Akademia” w Kijowcu 55.000,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli posiadających kwalifikacje z oligofrenopedagogiki 414.249 zł oraz wydatki bieżące niezbędne do realizacji specjalnej organizacji nauki, odpis na zakładowy fundusz socjalny „świadczenia zdrowotne – 48.926,00 zł
- **pozostała działalność** –na kwotę **40.726,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów .

XII. Ochrona zdrowia - w tym dziale na 2019 rok planuje się środki w kwocie **97.950,00 zł** . Środki zostaną przeznaczone na:

- **Programy polityki zdrowotnej- 14.950,00 zł**. Po raz kolejny planuje się organizację tzw. „Białej Niedzieli”, podczas której mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i usług lekarzy specjalistów.
- **Zwalczanie narkomanii – 9.000 zł** .
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 74.000 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na zadania określone w rocznym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Będą to wydatki na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

XIII. Pomoc społeczna – plan wydatków na zadania własne w 2019r. -**939.344,00zł**. Wydatki przeznaczy się na:

- **Domy pomocy społecznej** – planowana kwota to **200.000 zł**. Obecnie opłacany jest pobyt 11 osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, Świdniku i Kodniu.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-** plan **6.000,00 zł**. Planuje się zakup materiałów i druk ulotek propagujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura „niebieskiej karty” , pomoc psychologa dla rodzin będących w kryzysie.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne -** plan **8.400,00 zł** . W planie ujęto koszty opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** – planuje się kwotę **206.000 zł.**, w tym środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne 143.000,00 zł. Plan dotyczy wydatków na wypłatę zasiłków okresowych i celowych . Pomocą w tym zakresie objętych będzie ok. 104 rodzin .
- **Dodatki mieszkaniowe** – to kwota **5.000 zł**, na poziomie planu i przewidywanego wykonania br. Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych zaplanowano objąć ok. 10 rodzin.
- **Zasiłki stałe-** to kwota **68.000,00 zł** . Zaplanowane środki zgodnie z przyznaną dotacją będą wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych .Pomocą w tym zakresie obecnie objętych jest ok. 19 osób z terenu gminy.
- **Ośrodek Pomocy Społecznej** – planowana kwota **317.310,00 zł**, w tym środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 80.800 zł. Wydatki przeznaczy się na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń i zleceń ,odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa – 291.800,00zł. Pozostałe środki przeznaczy się na zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, naprawę sprzętu, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych - razem kwota 25.510,00 zł .

• **usługi opiekuńcze** – planowana kwota na realizację usług opiekuńczych to **25.300,00 zł**.

Opieką zostanie objętych 5 osób niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych . Koszty dotyczą m.in. wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnionych do opieki.

• **pozostała działalność - dożywianie** - kwota **103.334,00 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 67.000zł zł . W tym dziale zaplanowano środki na posiłki i pomoc w formie zasiłków celowych na żywność . Dożywianiem w szkołach zostanie objętych ok 140 uczniów.

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków to kwota **17.600,00 zł**.

W 2019 roku planuje się stypendia uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe .

XV. Rodzina - plan wydatków to kwota **96.730,00 zł**.

• **Placówki opiekuńczo-wychowawcze- plan 45.000 zł-** środki zaplanowano na utrzymanie na 9 dzieci w pieczy zastępczej .

• **Wspieranie rodziny** – planuje się środki finansowe w kwocie 51.730,00 zł na koszty zatrudnienia asystenta rodziny wspierającego rodziny będące w kryzysie .

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków na 2019 rok to kwota **1.061.050,00 zł**. Planowane środki przeznaczy się na:

• **Gospodarkę odpadami -272.000,00 zł.**

Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli gospodarstw z terenu Gminy Zalesie wraz z kosztami obsługi - **272.000,00 zł** ;

• **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 490.850,00 zł.**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn : montaż i instalacja OZE zadanie nr 2 na terenie gminy Zalesie.

• **Oświetlenie ulic - 143.200,00zł.** Wydatki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz usługi remontowe i konserwacyjne gminnego oświetlenia drogowego. Plan określono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie br. jak i ewentualne zmiany w cenach energii.

• **Pozostała działalność- 125.000 zł.** Planuje się przeznaczyć tą kwotę na pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w kwocie 17.000,00zł oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie uzyskiwanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.” Budowa placu zabaw w Lachówce Małej” w kwocie 100.000 zł .

- **Pozostała działalność związana z odpadami** .Podobnie jak w latach ubiegłych planuje się kontynuację usuwania materiałów azbestowych z terenu gminy. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanychz WFOŚiGW w Lublinie oraz 50% kosztów kwalifikowanych zadania z NFOŚiGW. Plan oszacowano na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w wysokości **30.000,00 zł**;

XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków to kwota **947.517,00 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan **2.000,00 zł** . Środki zaplanowane na nagrody o szczególnym charakterze za osiągnięcia w dziedzinie kultury sztuki .
- **Domy i Ośrodki Kultury , świetlice i kluby** – plan na 2019 rok to kwota **875.517,00 zł** w tym:
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zapewnienie funkcjonowania GOK kwota 240.000 zł;
 - świetlice wiejskie kwota łączna **635.517,00 zł** w tym zadania inwestycyjne: rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach – kontynuacja z 2018 roku- kwota 500.000 zł oraz realizacja projektu pn; Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dobryniu Dużym w kwota 60.517 zł ; wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic , zakup energii, usług.
- **Biblioteka** - **70.000 zł**. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zapewnienie jej funkcjonowania.

XVIII. Kultura fizyczna - plan wydatków na 2019 rok to **133.250,00 zł**

Planowane wielkości zostaną wydatkowane :

- jako dotacja na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 80.000,00 zł,
- na utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i boisk trawiastych na terenie gminy kwota 36.500,00 zł / zakup energii, paliwa do kosiarek, naprawy sprzętu.../;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na animatora sportu na boisku *Orlik*- kwota 12.250,00 zł, zakup nagród, medali za udział w zawodach sportowych 2.000 zł;
- Nagrody o szczególnym charakterze za osiągnięcia w dziedzinie sportu – kwota 2.500 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone na 2019 rok wynosi **5.674.533,94 zł**.

Planowane wielkości przeznaczy się na:

I. Administracja publiczna - wydatki na 2019 rok to kwota 39.923,94 zł. Przeznaczy się je na:

- **Urzędy wojewódzkie** – Środki w całości zostaną wykorzystane głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

II. Urzędy naczelnych organów władzy - plan wydatków to kwota 910,00 zł. Środki wydatkowane zostaną na uzupełnienie spisu wyborców; będą to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

III. Obrona narodowa – plan wydatków to kwota 200,00 zł na sfinansowanie akcji kurierskiej.

IV. Pomoc społeczna - kwota **33.000,00 zł** . Środki w 2019r. przeznaczy się na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dzieci z 7 rodzin. Planowane wydatki to m.in. koszty związane z zatrudnieniem specjalistów wykonujących usługi .

V. Rodzina - plan w kwota **5.600.500,00 zł** w tym :

- Świadczenie wychowawcze - realizacja programu 500 plus – plan 3.485.000,00zł z tego kwota 49.045,00zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika; kwota 3.230,00zł na wydatki bieżące/zakupy, odpis ZFŚS/; oraz wypłata świadczeń wychowawczych to kwota 3.432.725,00zł - / przewidywana liczba rodzin korzystających z programu to ok.350 rodzin/.
- Świadczenia rodzinne – plan 2.099.000,00zł z tego kwota 56.906,00zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników; kwota 4.230,00zł na wydatki bieżące/zakupy, odpis ZFŚS/; wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami to kwota 1.975.401,00zł oraz kwota 62.463,00 zł na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 16.500,00 zł.

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST to kwota 5.332,29 zł, z tego:

• **Informatyka – 3.332,29 zł**

- pozostała działalność -wydatki bieżące poniesione na utrzymanie trwałości projektu pn.:“Regionalną sieć szerokopasmową Lublin północny-Wschód” .

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 1.000,00 zł.

- pozostałe zadania w zakresie kultury – środki w całości będą przekazane w formie dotacji celowej dla GOK Zalesie na realizację zadania pn: XXII Letni Piknik Teatralny w Zalesiu współfinansowanego przez Powiat Bialski.

- **Kultura fizyczna** – plan 1.000,00 zł – środki zaplanowano na wydatki bieżące - organizacja imprezy sportowej pn: Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu współfinansowanej przez Powiat Bialski .

Ogółem plan wydatków na 2019 r. zamknie się kwotą 21.484.000,00 zł.

Wydatki 2019 roku w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2.

Przewidywane wykonanie wydatków 2018 roku to kwota 23.841.000,00zł.

Budżet 2019r. to budżet deficytowy. Deficyt planuje się w wysokości 754.000,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami w postaci kredytów i pożyczek. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.360.000,00zł, a po stronie rozchodów przeznaczonych na spłatę wcześniejszego zadłużenia planuje się kwotę 606.000,00zł. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku to 3.815.903,00 zł. Planowane wykonanie długu na koniec 2018 roku to kwota 3.061.903,00 zł.

2. Materiały informacyjne:

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zaplanowane przez gminę dochody-8.000,00zł pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podobnie zgodnie z ustawą o utrzymanie czystości i porządku w gminie, dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami. Natomiast wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi na terenie gminy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2019 roku zakłada się kontynuację zadań z 2018r., jak również realizację nowych zadań.

W zakresie zadań nowych ujęto: inwestycje w zakresie gospodarki gruntami w łącznej kwocie 15.000,00 zł, tj.: zakup gruntów pod drogi, w zakresie transportu i łączności w kwocie 700.000,00 zł tj. budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Podlesnej w Zalesiu; w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 100.000,00 zł tj. budowa placu zabaw w Lachówce Małej; w zakresie kultury kwotę 60.517,00 zł tj. zagospodarowanie placu przy świetlicy w Dobryniu Dużym.

Przedsięwzięcia 2019 roku zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowe na lata 2019-2026.

Do projektowania budżetu na 2019 r. przyjęto wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę- 2.250,00 zł, wysokość obowiązkowej składki na FP w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek, odpis na ZFŚS w wysokości 1.229,30 zł.

Wysokość subwencji, udziałów w podatkach dochodowych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie decyzji FC-I.3110.2.5.2018 z dnia 24 października 2018 r., dotacji z KBW Delegatury w Białej Podlaskiej DBP-3120-25/18 z dnia 18 października 2018 r., środki na utrzymanie projektu Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód na podstawie Pisma Starosty Bialskiego OA.131.11.2018 MR z dnia 09 października 2018r., zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Kierownika GOPS, dyrektorów szkół, instytucji kultury i pracowników merytorycznych. Brano również pod uwagę przewidywane wykonanie br. Kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania

środkami publicznymi i realnie występującymi potrzebami. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację rozpoczętych zadań, wydatki wynikające z zawartych umów i porozumień. Ograniczono wydatki bieżące do niezbędnego minimum, zabezpieczając jedynie ciągłość funkcjonowania jednostek budżetowych.

**Program realizacji wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu
w 2019r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu przewiduje wydatki na 2019r. w kwocie 260.000,00zł, w tym z dotacji 240.000,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe planowana jest kwota 112.000,00 złotych . Pochodne od wynagrodzeń: ZUS pracodawcy w wysokości 21.000,00 zł oraz fundusz pracy w kwocie 2.700,00 złotych.

Na wynagrodzenia bezosobowe planowane są wydatki w kwocie 10.000,00zł. Wydatki te obejmują umowy zlecenia i umowy o dzieło, związane są z organizowanymi imprezami przez Gminny Ośrodek Kultury np.: oprawę muzyczną imprez , wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki powiatowe.

Na zakup materiałów i wyposażenia planowane są wydatki w wysokości 57.300,00zł i dotyczą w szczególności kosztów zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń GOK Zalesie (ogrzewanie olejowe).

Zakup usług pozostałych zaplanowany został w kwocie 47.000,00 złotych. Wydatki te obejmują usługi przewozowe na różne uroczystości zespołu śpiewaczego DOBRYNIANKI i zespołu teatralnego PACHOLETA , druki plakatów na imprezy organizowane przez GOK Zalesie , wykonanie stołów biesiadnych i ławek , koszty organizacji imprez okolicznościowych oraz inne bieżące wydatki.

Zaplanowane zostały również wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników ,różne opłaty i składki , zakup usług telefonicznych, odpis na ZFŚS i podatek od nieruchomości w wysokości 10.000,00zł.

**Program realizacji wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu
w 2019r.**

Gminna Biblioteka Publiczna przewiduje wydatki na 2019r. w kwocie 70 000,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe planowana jest kwota 50.000,00 złotych . Pochodne od wynagrodzeń: ZUS pracodawcy w wysokości 8 900,00 złotych, odpis na zfsś 1.230,00 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia planowane są wydatki w wysokości 3.000,00 zł . Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup prasy do biblioteki , środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia. Zaplanowane zostały również wydatki na zakup księgozbioru, podróże służbowe, różne opłaty i składki, zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 6.870,00 zł.