

**Zarządzenie Nr 30**  
**Wójta Gminy Zalesie**  
**z dnia 18 lipca 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zalesie na rok 2019**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz.869) oraz § 10 uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2018r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/11/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej :

- Zarządzeniem nr 4 Wójta Gminy Zalesie z dnia 05 lutego 2019r.
- Uchwałą nr IV/25/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 06 marca 2019r.
- Zarządzeniem Nr 9 Wójta Gminy Zalesie z dnia 20 marca 2019r.
- Uchwałą nr VI/35/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 kwietnia 2019r.
- Zarządzeniem Nr 14 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 kwietnia 2019r
- Uchwałą Nr VII/37/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 maja 2019r.
- Zarządzeniem Nr 19 Wójta Gminy Zalesie z dnia 24 maja 2019r
- Uchwałą Nr VIII/41/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 maja 2019r.
- Zarządzeniem Nr 25 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 czerwca 2019r
- Uchwałą Nr IX/46/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 03 lipca 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie **21.759.119,76 zł zł** zwiększa się o kwotę **6.214,52 zł** do kwoty **21.765.334,28 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **20.803.181,28 zł** i dochody majątkowe w kwocie **962.153,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.071.700,02 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.234 20 zł ;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.000zł ;

- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000 zł ;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 310.000 zł.

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 22.720.419,76 zł zwiększa się o kwotę 6.214,52 zł do kwoty 22.726.634,28 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 19.601.559,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.125.075,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.071.700,02 zł ;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.566,49 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 310.000,00 zł.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określone w załączniku nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały”

4. § 7 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„ Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały, otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”.

## § 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na rok 2019 pozostają bez zmian.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
mgr inż. Jan Sikora

## Uzasadnienie:

1. Pismo z LUW nr FC-I.3111.I.257.2019 z dnia 03.07.2019r.
2. Pismo z LUW nr FC-I.3111.I.259.2019 z dnia 04.07.2019r.
3. Pismo z LUW nr FC-I.3111.I.269.2019 z dnia 08.07.2019r
4. Pismo z LUW nr FC-I.3111.I.294.2019 z dnia 17.07.2019r
5. Informacje pracowników merytorycznych.

Dochody i wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 6.214,52 zł w tym :

- zmniejszenie na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 25.000 zł;
- zwiększenie Karta Dużej Rodziny – 110 zł;
- zwiększenie dodatek energetyczny – 90 zł
- zwiększenie na zakup podręczników do szkół – 31.014,52 zł.

Dokonyje się przesunięć planu wydatków majątkowych w ramach działu 600, „Transport i łączność „między zadaniami inwestycyjnymi kwota 11.000 zł tj.: zmniejsza się plan na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051 L Zalesie –Piszczac –Sławatycze.....” a zwiększa się na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej Kijowiec PGR .

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących w ramach działu 600, 801 i 900 w celu prawidłowego ujęcia wydatków.

Zmianie ulega załącznik nr 1 dochody , nr 2 wydatki budżetowe , nr 4 - zestawienie planowanych kwot dotacji oraz nr 5- plan wydatków na zadania inwestycyjne .



## Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 30 Wójta Gminy Zalesie z dnia 18 LIPCA 2019 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem     |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5               |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                 |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna  | 234,20          |
|                       |          |      | 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             | 234,20          |
| 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        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>2 234,20</b> |
|                       |          |      | 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           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 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 | 12 490,00    |
|     |  | 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 | 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   | 7 056 710,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 056 710,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie  | 331 950,00   |
|     |  |      | 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  | 133 000,00   |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 260,00       |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 168 360,00   |
|     |  | 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   | 373 111,00   |
|     |  |      | 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)   | 363 551,00   |
|     |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 8 160,00     |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00       |
| 854 |  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 41 033,00    |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 033,00    |



|     |  |      |   |                      |
|-----|--|------|---|----------------------|
| 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   | 349 150,00           |
|     |  |      | 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   | 310 000,00           |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             |
|     |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 400,00               |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00               |
|     |  | 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             |
|     |  |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>14 729 247,06</b> |
|     |  |      | 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 00       |
|           |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00       |
|           |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 000,00   |
| 600       |  |      | Transport i łączność  | 243 708,00 |
|           |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00       |
|           |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 243 708,00 |
| 630       |  |      | Turystyka   | 13 770,00  |
|           |  |      | 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                      | 13 770,00  |



|                         |  |      |   |                   |
|-------------------------|--|------|---|-------------------|
|                         |  | 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 | 13 770,00         |
| 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         |
| 926                     |  |      | Kultura fizyczna  | 68 700,00         |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                         |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 68 700,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>962 153,00</b> |
|                         |  |      | 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  | 542 745,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                 | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|-----------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                     | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                       |             |
| 010            |          |   | Rolnictwo i łowiectwo | 239 163,50  |



|     |  |      |   |              |
|-----|--|------|---|--------------|
|     |  |      | 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 | 239 163,50   |
| 750 |  |      | Administracja publiczna   | 39 260,00    |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |  | 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 | 39 260,00    |
|     |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00         |
| 751 |  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 25 399,00    |
|     |  |      | 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 | 25 399,00    |
| 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       |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie  | 31 014,52    |
|     |  |      | 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 | 31 014,52    |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna   | 33 303,00    |
|     |  |      | 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 | 33 303,00    |
| 855 |  |      | Rodzina   | 5 703 360,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|                       |  |      |   |                     |
|-----------------------|--|------|---|---------------------|
|                       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 218 360,00        |
|                       |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 485 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>6 071 700,02</b> |
|                       |  |      | 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                |

|                |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>21 765 334,28</b> |
|                |  |  | 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 | 587 835,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik nr 2 do Za.ządzenia nr 30 Wójta Gminy Zalesie z dnia 18 lipca 2019 roku

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 |
| 750            |          |           | Administracja publiczna                  | 234,20   | 234,20          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 234,20                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa                    | 234,20   | 234,20          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 234,20                                | 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: |          |           |  | 5 566,49 | 5 566,49        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 4 332,29                   | 234,20                                | 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                        | 57 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 46 000,00    | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00                        | 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                         | 2 127 708,00 | 584 000,00      | 584 000,00                     | 19 000,00                                 | 565 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 1 543 708,00  | 1 543 708,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                    | 401 708,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 401 708,00    | 401 708,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                       | 1 646 000,00 | 584 000,00      | 584 000,00                     | 19 000,00                                 | 565 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 1 062 000,00  | 1 062 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                             | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 80 000,00     | 80 000,00                        | 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                                  | 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                                  | 61 000,00     | 61 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                      | 83 500,00    | 53 500,00       | 53 500,00                      | 0,00                                      | 53 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 83 500,00    | 53 500,00       | 53 500,00                      | 0,00                                      | 53 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00                        | 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  |      |
|       | 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  |      |
|       | 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  |      |
| 720   |          |           | Infomatyka                                   | 26 160,00    | 26 160,00       | 11 400,00                      | 0,00                                      | 11 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 14 760,00  | 0,00              | 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                                  | 14 760,00  | 0,00              | 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 |
|     | 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 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 816 655,77 | 1 816 655,77 | 1 816 155,77 | 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   | 36 200,00    | 149 000,00   | 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 strażyska   | 139 200,00   | 139 200,00   | 124 200,00   | 36 200,00    | 88 000,00    | 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  | 127 482,00   | 127 482,00   | 127 482,00   | 0,00         | 127 482,00   | 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  | 127 482,00   | 127 482,00   | 127 482,00   | 0,00         | 127 482,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 7 643 446,00 | 7 643 446,00 | 5 945 693,00 | 4 839 286,00 | 1 106 407,00 | 1 349 010,00 | 266 183,00 | 82 560,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 903 423,00 | 4 903 423,00 | 3 753 873,00 | 3 183 387,00 | 570 486,00   | 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  | 757 769,00   | 757 769,00   | 557 049,00   | 517 809,00   | 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  | 215 500,00   | 215 500,00   | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 155 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80110 | Gimnazja   | 745 187,00   | 745 187,00   | 631 897,00   | 609 547,00   | 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 | 151 707,00   | 151 707,00   | 141 507,00   | 132 247,00   | 9 260,00     | 0,00         | 10 200,00  | 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   | 426 644,00   | 426 644,00   | 358 451,00   | 329 798,00   | 28 653,00    | 55 000,00    | 13 193,00  | 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  | 948 855,00   | 948 855,00   | 563 521,00   | 304 260,00   | 259 261,00   | 0,00         | 385 334,00 | 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 |







|                |       |   |              |              |            |            |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 010            |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 239 163,50   | 239 163,50   | 239 163,50 | 1 500,00   | 237 663,50 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 01095 | Pozostała działalność   | 239 163,50   | 239 163,50   | 239 163,50 | 1 500,00   | 237 663,50 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750            |       | Administracja publiczna   | 39 260,00    | 39 260,00    | 39 260,00  | 38 126,00  | 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  | 39 260,00    | 39 260,00    | 39 260,00  | 38 126,00  | 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 |
|                | 75045 | Kwalifikacja wojskowa   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751            |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 25 399,00    | 25 399,00    | 10 374,57  | 5 469,99   | 4 904,58   | 0,00     | 15 024,43    | 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 |
|                | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 250,00       | 250,00       | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 24 239,00    | 24 239,00    | 9 214,57   | 4 559,99   | 4 654,58   | 0,00     | 15 024,43    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752            |       | Obrońca 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 |
| 801            |       | Oświata i wychowanie  | 31 014,52    | 31 014,52    | 23 762,77  | 0,00       | 23 762,77  | 7 251,75 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 31 014,52    | 31 014,52    | 23 762,77  | 0,00       | 23 762,77  | 7 251,75 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852            |       | Pomoc społeczna   | 33 303,00    | 33 303,00    | 33 006,00  | 10 000,00  | 23 006,00  | 0,00     | 297,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85215 | Dotądki mieszkaniowe  | 303,00       | 303,00       | 6,00       | 0,00       | 6,00       | 0,00     | 297,00       | 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   | 5 703 360,00 | 5 703 360,00 | 196 934,00 | 171 694,00 | 25 240,00  | 0,00     | 5 506 426,00 | 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 | 52 275,00  | 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 | 0,00 |
|                | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 074 000,00 | 2 074 000,00 | 123 599,00 | 119 369,00 | 4 230,00   | 0,00     | 1 950 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 460,00       | 460,00       | 460,00     | 0,00       | 460,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85504 | Wspieranie rodziny  | 127 400,00   | 127 400,00   | 4 100,00   | 3 280,00   | 820,00     | 0,00     | 123 300,00   | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |   | 6 071 700,02 | 6 071 700,02 | 542 700,84 | 226 789,99 | 315 910,85 | 7 251,75 | 5 521 747,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| L<br>p  | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji       |                  |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|------------------|
|   |       |          |      |  | podmiotowa          | celowa           |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |  |                     |                  |
|   | 720   | 72095    | 2320 | Dotacja na utrzymanie trwałości projektu:<br>„Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin<br>północny- Wschód”-Powiat Bialski-wydatki<br>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<br>kultury realizowane na podstawie porozumień –<br>Piknik Teatralny                            | -                   | 1 000,00         |
| 3   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu  | 70.000,00           | -                |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      |  | <b>310.000,00</b>   | <b>4.332,29</b>  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                     |                  |
| 4   | 801   | 80101    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia<br>„Za rzeką Krzną' w Berezówce- SP Berezówka  | 502.200,00          | -                |
| 5   | 801   | 80101    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała<br>Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec  | 466.800,00          | -                |
| 6   | 801   | 80103    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała<br>Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec  | 66.800,00           | -                |
| 7   | 801   | 80103    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia<br>„Za rzeką Krzną' w Berezówce- SP Berezówka  | 102.710,00          | -                |
| 8   | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała<br>Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie  | 155.500,00          | -                |
| 9   | 801   | 80150    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała<br>Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec  | 55.000,00           | -                |
| 10  | 926   | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury<br>fizycznej i sportu   | -                   | 80.000,00        |
| 11  | 801   | 80153    | 2810 | Dotacja celowa na wyposażenie szkół<br>w podręczniki - Fundacja „Mała Akademia”<br>w Kijowcu - SP Kijowiec                                 | -                   | 4.232,25         |
| 12  | 801   | 80153    | 2820 | Dotacja celowa na wyposażenie szkół<br>w podręczniki – Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną'<br>w Berezówce - SP Berezówka                       | -                   | 3.019,50         |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      |  | <b>1.349.010,00</b> | <b>87.251,75</b> |
| * -ujęte w WPF                                      |       |          |      | <b>OGÓLEM DOTACJE- 1.750.594,04</b>  | <b>1.659.010,00</b> | <b>91.584,04</b> |



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia nr 30 Wójta Gminy Zalesie  
z dnia 18 lipca 2019r.

**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. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051 L Zalesie-Piszczac-Sławatycze odcinek od drogi krajowej Nr 2 Warszawa-Terespol w miejscowości Zalesie odcinek długości 1,3445 km wraz z oświetleniem                                 | 60014                  | Urząd Gminy                   | 401 708,00          |
| <b>2. Budowa drogi gminnej Dobryń Kolonia – Malowa Góra</b>   | <b>60016</b>           | <b>Urząd Gminy</b>            | <b>670 000,00</b>   |
| 3. Budowa drogi gminnej Kijowiec PGR  | 60016                  | Urząd Gminy                   | 35 000,00           |
| 4. Nakłady- droga gminna Wólka Dobryńska – działka nr 956   | 60016                  | Urząd Gminy                   | 46 000,00           |
| 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 100744L w miejscowości Nowosiółki odcinek o dł. 0,547 km   | 60016                  | Urząd Gminy                   | 311 000,00          |
| 6. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kijowiec Kolonia – I etap  | 60017                  | Urząd Gminy                   | 80 000,00           |
| <b>Razem</b>  |                        |                               | <b>1 543 708,00</b> |
| <i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego</i>  |                        |                               |                     |
| 7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Horbów Kolonia  | 01010                  | Urząd Gminy                   | 40 000,00           |
| <b>Razem</b>  |                        |                               | <b>40 000,00</b>    |
| <i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>  |                        |                               |                     |
| 8. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo /budowa przystani kajakowej w Nowosiółkach/ | 63003                  | Urząd Gminy                   | 61 000,00           |
| 9. Zakup gruntów pod drogi  | 70005                  | Urząd Gminy                   | 15 000,00           |
| 10. Zakup gruntów pod drogę / Kijowiec Kolonia/   | 70005                  | Urząd Gminy                   | 15 000,00           |
| 11. Montaż instalacji OZE na terenie gminy-wzrost wykorzystania OZE szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadanie 2   | 90005                  | Urząd Gminy                   | 490 850,00          |
| 12. Budowa placu zabaw w miejscowości Lachówka Mała   | 92601                  | Urząd Gminy                   | 100 000,00          |
| 13. Rozbudowa świetlicy w Nowosiółkach  | 92109                  | Urząd Gminy                   | 500 000,00          |
| 14. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej wsi Dobryń Duży   | 92109                  | Urząd Gminy                   | 60 517,00           |
| 15. Remont świetlicy w miejscowości Mokranzy Stare  | 92109                  | Urząd Gminy                   | 20 000,00           |
| 16. Otwarta Strefa Aktywności przy świetlicy w Malowej Górze  | 92601                  | Urząd Gminy                   | 39 000,00           |
| 17. Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Zalesiu   | 92601                  | Urząd Gminy                   | 117 000,00          |
| 18. Montaż instalacji OZE na terenie gminy Zalesie 2019- projekt, opracowanie studium wykonalności.   | 90005                  | Urząd Gminy                   | 120 000,00          |
| <b>Razem</b>  |                        |                               | <b>1 538 367,00</b> |
| <b>*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-</b>  |                        |                               | <b>3 122 075,00</b> |