

Zarządzenie Nr 40
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 19 września 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.
- Zarządzeniem Nr 30 Wójta Gminy Zalesie z dnia 18 lipca 2019r
- Zarządzeniem Nr 32 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 lipca 2019r
- Uchwałą Nr X/47/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 31 sierpnia 2019r
- Uchwałą nr XI/51/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 03 września 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 21 832 390,28 zł zwiększa się o kwotę **55 053,25 zł** do kwoty **21 887 443,53 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie **20 925 290,53 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 6 145 976,27 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 **22 970 180,28 zł** zwiększa się o kwotę **55 053,25 zł** do kwoty **23 025 233,53 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **19 900 158,53 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 6 145 976,27 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. § 7 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na rok 2019 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z pp. Wójta
mgr Tomasz Szewczyk
Zastępca Wójta



Uzasadnienie:

1. Pismo z LUW nr FC-I.3111.1.422.2019 z dnia 11.09.2019r.
2. Pismo z LUW nr FC-I.3111.1.427-428.2019 z dnia 16.09.2019r.
3. Pismo z LUW nr FC-I.3111.1.434.2019 z dnia 18.09.2019r
4. Informacje pracowników merytorycznych.

Dochody i wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne zwiększa się o kwotę 55 053,25 zł w tym:

- na koszt sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do LIR – 344,25 zł ;
- na składki na bezp..zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS - 2 869 zł
- na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 14 940 zł;
- realizacja świadczenia Dobry Start – 36 900 zł.

Dokonuje się przesunięć planu wydatków majątkowych w ramach działu 926 „Kultura fizyczna „ między zadaniami inwestycyjnymi tj. o kwotę 8.000 zł **zmniejsza** się plan na zadanie pn. „ Budowa placu zabaw w Lachówce Malej”, a **zwiększa** się o kwotę 8 000 zł na zadania pn.: „Budowa OSA w Malowej Górze i Zalesiu „.

Ponadto dokonuje się przesunięć planu finansowego wydatków między paragrafami w ramach działu 600, 700, 801.

Zmianie ulega załącznik nr 1 dochody i nr 2 wydatki budżetowe i nr 5 zadania inwestycyjne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Wójta Gminy Zalesie z dnia 19.09.2019r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				2 234,20
			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

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

600			Transport i łączność	8 964,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 964,00
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 trwałe 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	7 056 710,00
			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	411 980,00
			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)	402 420,00
		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
bieżące razem:				14 777 080,06
			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
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

	majątkowe razem:	962 153,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 745,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	51 604,25
			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	51 604,25
		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	35 491,00
			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	35 491,00
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	48 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	48 243,00
855			Rodzina	5 740 260,00
			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	2 255 260,00
		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
bieżące razem:				6 145 976,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			21 887 443,53
		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 Zarządzenia nr 40 Wójta Gminy Zalesie z dnia 19 września 2019r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
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,	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	1 916 912,00	608 204,00	608 204,00	29 840,00	578 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 708,00	1 308 708,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 204,00	24 204,00	24 204,00	0,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 708,00	131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 000,00	584 000,00	584 000,00	29 840,00	554 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
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
	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
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	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
	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
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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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
758			Różne rozliczenia	29 242,00	29 242,00	29 242,00	0,00	29 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 242,00	29 242,00	29 242,00	0,00	29 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 819 936,00	7 819 936,00	5 948 293,00	4 841 886,00	1 106 407,00	1 525 500,00	263 583,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 035 523,00	5 035 523,00	3 755 973,00	3 185 487,00	570 486,00	1 099 000,00	180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 059,00	797 059,00	551 849,00	512 609,00	39 240,00	213 000,00	32 210,00	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
	80110		Gimnazja	792 887,00	792 887,00	679 597,00	657 247,00	22 350,00	0,00	30 730,00	82 560,00	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
	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
	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
	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	106 107,00	106 107,00	99 507,00	90 247,00	9 260,00	0,00	6 600,00	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	429 644,00	429 644,00	358 451,00	329 798,00	28 653,00	58 000,00	13 193,00	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
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
	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
	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
	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
852			Pomoc społeczna	1 070 724,00	1 070 724,00	649 390,00	304 260,00	345 130,00	0,00	421 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	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	Dotatki 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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 310,00	320 310,00	318 310,00	291 800,00	26 510,00	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	33 460,00	33 460,00	33 460,00	12 460,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	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	59 883,00	59 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 883,00	59 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 883,00	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie 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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 119 050,00	508 200,00	508 200,00	21 800,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 850,00	610 850,00	490 850,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	310 000,00	310 000,00	310 000,00	21 800,00	288 200,00	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	610 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 850,00	610 850,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 517,00	387 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	310 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	580 517,00	580 517,00	60 517,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 517,00	314 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 517,00	580 517,00	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	389 250,00	133 250,00	50 750,00	12 250,00	38 500,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	262 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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:			16 873 690,77	13 748 615,77	10 699 695,77	7 295 686,00	3 404 009,77	1 915 500,00	936 100,00	97 320,00	0,00	100 000,00	3 125 075,00	3 125 075,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	51 604,25	51 604,25	51 604,25	38 470,25	13 134,00	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	51 604,25	51 604,25	51 604,25	38 470,25	13 134,00	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	35 491,00	35 491,00	19 966,57	12 206,99	7 759,58	0,00	15 524,43	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 092,00	10 092,00	9 592,00	6 737,00	2 855,00	0,00	500,00	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			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
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	48 243,00	48 243,00	47 946,00	23 040,00	24 906,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	47 940,00	47 940,00	47 940,00	23 040,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 740 260,00	5 740 260,00	198 134,00	172 654,00	25 480,00	0,00	5 542 126,00	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	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	164 300,00	164 300,00	5 300,00	4 240,00	1 060,00	0,00	159 000,00	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
Wydatki razem:			6 145 976,27	6 145 976,27	580 777,09	247 871,24	332 905,85	7 251,75	5 557 947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 40 Wójta Gminy Zalesie
z dnia 19 września 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	131 708,00
2. Budowa drogi gminnej Dobryń Kolonia – Małowa Góra	60016	Urząd Gminy	670 000,00
3. Budowa drogi gminnej Kijowiec PGR	60016	Urząd Gminy	51 000,00
4. Nakłady- droga gminna Wólka Dobryńska – działka nr 956	60016	Urząd Gminy	35 000,00
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
7. Budowa drogi gminnej Mokransy Nowe-Stare II etap	60016	Urząd Gminy	30 000,00
Razem			1 308 708,00
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego</i>			
8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Horbów Kolonia	01010	Urząd Gminy	40 000,00
9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Berezówka	01010	Urząd Gminy	45 000,00
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kijowiec -/przepust pod rzeką/	01010	Urząd Gminy	190 000,00
Razem			275 000,00
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
10. 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	92 000,00
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 Mokransy Stare	92109	Urząd Gminy	20 000,00
16. Otwarta Strefa Aktywności przy świetlicy w Małowej Górze	92601	Urząd Gminy	43 000,00
17. Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	92601	Urząd Gminy	121 000,00
18. Montaż instalacji OZE na terenie gminy Zalesie 2019- projekt, opracowanie studium wykonalności.	90005	Urząd Gminy	120 000,00
Razem			1 538 367,00
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-			3 122 075,00