

**Zarządzenie Nr 49**  
**Wójta Gminy Zalesie**  
z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**  
**oraz projektu budżetu gminy Zalesie na 2020 rok**

Na podstawie art.230 ust 1 i ust 2 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r finansach publicznych /Dz.U z 2019r poz.869 z późn. zm/ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję **projekt wieloletniej prognozy finansowej** na lata 2020-2026 wraz z załącznikami do projektu uchwały, objaśnieniami przyjętych wartości, informacją zarządu o relacji z art.243 ufp w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz **projekt budżetu gminy** na 2020 rok wraz z załącznikami do projektu uchwały, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJTA**  
*mgr inż. Jan Sikora*

# **Załącznik nr 1**

**Uchwała Nr .....** **PROJEKT 2020r.**  
**Rady Gminy Zalesie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na **lata 2020-2026**, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zalesie do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Zalesie z dnia ..... 2019r.  
projekt budżetu 2020r

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		
Docho	Docho	docho	docho	docho	docho	docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Wykonanie 2017	21 257 080,95	19 908 030,82	1 495 234,00	176 194,43	5 941 099,00	7 757 979,98	4 537 523,41	3 131 443,26	1 349 050,13	33 880,00	1 314 819,61
Wykonanie 2018	22 308 348,27	20 881 005,62	1 768 623,00	164 536,37	6 415 038,00	7 589 404,75	4 943 403,50	3 179 804,81	1 427 342,65	46 050,00	1 352 110,09
Plan 3 kw. 2019	21 899 258,49	20 937 105,49	2 040 562,00	130 000,00	7 056 710,00	6 864 052,43	4 845 781,06	3 171 000,00	962 153,00	100 000,00	862 153,00
Wykonanie 2019	21 541 300,00	20 923 700,00	1 900 000,00	260 000,00	7 189 200,00	6 843 300,00	4 731 200,00	3 160 000,00	617 600,00	9 000,00	608 600,00
2020	23 291 000,00	21 096 370,00	1 939 135,00	230 000,00	7 094 851,00	6 718 818,00	5 113 566,00	3 180 000,00	2 194 630,00	100 000,00	2 094 630,00
2021	27 297 112,00	22 385 300,00	1 980 000,00	240 000,00	7 250 000,00	6 900 300,00	6 015 000,00	3 900 000,00	4 911 812,00	600 000,00	4 311 812,00
2022	24 395 000,00	23 605 000,00	2 150 000,00	250 000,00	7 450 000,00	7 250 000,00	6 505 000,00	4 350 000,00	790 000,00	85 000,00	705 000,00
2023	24 252 300,00	23 915 000,00	2 200 000,00	260 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	6 555 000,00	4 400 000,00	337 300,00	50 000,00	287 300,00
2024	24 140 000,00	24 090 000,00	2 250 000,00	270 000,00	7 550 000,00	7 450 000,00	6 570 000,00	4 410 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	24 240 000,00	24 240 000,00	2 300 000,00	275 000,00	7 560 000,00	7 500 000,00	6 605 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 940 000,00	24 340 000,00	2 350 000,00	275 000,00	7 580 000,00	7 520 000,00	6 615 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roczny budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
	Wydatki ogółem x														w tym:	
			Wydatki bieżące x													wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
																Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
																Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2017	22 119 653,28	18 310 969,32	6 273 033,27	0,00	20 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,15	0,00	0,00	3 808 683,96	1 570 349,64	0,00	2.2.1
Wykonanie 2018	23 781 534,92	19 583 657,15	7 000 726,04	0,00	54 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 208,44	0,00	0,00	4 197 877,77	892 833,75	0,00	2.2.1
Plan 3 kw. 2019	23 037 048,49	19 911 973,49	7 543 426,18	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 125 075,00	551 367,00	0,00	2.2.1
Wykonanie 2019	21 393 211,20	20 017 211,20	7 485 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00	444 456,00	0,00	2.2.1
2020	25 353 000,00	20 862 914,00	8 194 471,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 490 086,00	0,00	0,00	2.2.1
2021	26 467 112,00	21 015 300,00	8 250 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	5 451 812,00	0,00	0,00	2.2.1
2022	23 565 000,00	20 355 000,00	8 300 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	2.2.1
2023	23 416 300,00	20 728 300,00	8 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00	0,00	0,00	2.2.1
2024	23 454 000,00	21 355 000,00	8 450 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2.2.1
2025	23 554 000,00	21 654 000,00	8 470 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2.2.1
2026	23 697 000,00	21 755 100,00	8 490 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 941 900,00	0,00	0,00	2.2.1



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2017	-862 572,33	0,00	1 398 670,18	1 000 000,00	463 902,15	0,00	0,00	398 670,18	398 670,18			
Wykonanie 2018	-1 473 186,65	0,00	2 325 097,85	2 033 000,00	1 181 088,80	0,00	0,00	292 097,85	292 097,85			
Plan 3 kw. 2019	-1 137 790,00	0,00	1 743 790,00	1 360 000,00	754 000,00	0,00	0,00	383 790,00	383 790,00			
Wykonanie 2019	148 088,80	148 088,00	457 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	457 911,20	0,00			
2020	-2 062 000,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 416 000,00	0,00	1 597 061,50	1 995 731,68			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 055 000,00	0,00	1 297 348,47	1 589 446,32			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 809 000,00	0,00	1 025 132,00	1 408 922,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 449 000,00	0,00	906 488,80	1 364 400,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	0,00	233 456,00	233 456,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 681 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 851 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 015 000,00	0,00	3 186 700,00	3 186 700,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 329 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	643 000,00	0,00	2 586 000,00	2 586 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 584 900,00	2 584 900,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźniki zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,37%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	7,01%	x	x	x	x	x	
2020	3,39%	2,11%	10,49%	9,86%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,22%	9,71%	7,25%	6,63%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,72%	20,51%	7,80%	7,18%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,55%	19,78%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,46%	16,77%	17,57%	17,57%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,31%	15,66%	18,91%	18,91%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,91%	15,46%	13,27%	13,08%	TAK	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	552 952,03	552 952,03	806 870,00	806 870,00	806 870,00	384 214,90	384 214,90	355 544,00	355 544,00	355 544,00
Wykonanie 2018	271 719,78	271 719,78	784 864,81	784 864,81	784 864,81	398 342,33	398 342,33	364 859,70	364 859,70	364 859,70
Plan 3 kw. 2019	45 090,00	45 090,00	542 745,00	542 745,00	415 695,00	97 320,00	97 320,00	78 818,69	78 818,69	78 818,69
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 484 270,00	1 484 270,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 031 812,00	4 031 812,00	2 974 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	287 300,00	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp																								
Wykonanie 2017	1 570 349,64	1 570 349,64	892 833,75	892 833,75	1 081 118,53	3 758 473,14	401 383,60	3 357 089,54	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	
Wykonanie 2018	892 833,75	892 833,75	892 833,75	892 833,75	624 954,00	3 994 026,48	401 471,05	3 592 555,43	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
Plan 3 kw. 2019	551 367,00	551 367,00	551 367,00	551 367,00	401 925,00	2 117 419,29	115 052,29	2 002 367,00	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	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 552 086,00	1 552 086,00	1 552 086,00	1 552 086,00	1 156 500,00	3 006 086,00	13 000,00	2 993 086,00	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	0,00
2021	4 031 812,00	4 031 812,00	4 031 812,00	4 031 812,00	2 974 096,00	5 451 812,00	0,00	5 451 812,00	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	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	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	0,00
2023	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	287 300,00	2 688 000,00	0,00	2 688 000,00	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	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Inf. je uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Zalesie z dnia .....2019r.  
projekt budżetu 2020r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				16 846 801,65	5 451 812,00	3 210 000,00	2 688 000,00	14 355 898,00	
1.a	- wydatki bieżące				87 032,95	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				16 759 768,70	5 451 812,00	3 210 000,00	2 688 000,00	14 342 898,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				6 257 037,00	4 031 812,00	500 000,00	338 000,00	6 205 582,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 257 037,00	4 031 812,00	500 000,00	338 000,00	6 205 582,00	
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2023	866 700,00	0,00	500 000,00	338 000,00	838 000,00	
1.1.2.4	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie - ETAP 3	Urząd Gminy Zalesie	2019	2021	5 390 337,00	4 031 812,00	0,00	0,00	5 367 582,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 589 764,65	1 420 000,00	2 710 000,00	2 350 000,00	8 150 316,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				87 032,95	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim- edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	78 032,95	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2020	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 502 731,70	1 420 000,00	2 710 000,00	2 350 000,00	8 137 316,00	
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy w Nowosióbkach - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2020	1 043 348,28	0,00	0,00	0,00	740 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy w Wólcie Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2022	613 900,00	0,00	300 000,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Mokryny Nowe-Stare II etap	Urząd Gminy Zalesie	2014	2022	1 556 299,66	0,00	560 000,00	0,00	1 210 000,00	
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój szeregów turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2020	292 186,00	0,00	0,00	0,00	267 316,00	
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul Stawy w Zalesiu, Lachowka M.Kirowiec i Kijowiec PGR - Poprawa infrastruktury sanitarnej i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2014	2023	4 786 158,76	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	3 220 000,00	
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo-rowerowej rzece Krznie w m. Horbów Kolonia	Urząd Gminy Zalesie	2017	2023	625 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Malowa Góra-Dobryn Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2018	2023	1 585 839,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	



# **Załącznik nr 2**



**Uchwała nr .....**  
**Rady Gminy Zalesie**  
**z dnia ..... 2019r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt. 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z póź. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala**, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **23.291.000,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **21.096.370,00,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.194.630,00zł**, 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 6.261.378,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 465.000 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **25.353.000,00zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **20.862.914,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4.490.086,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.261.378,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81.000,00 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 465.000,00zł.

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2.062.000,00 zł**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 2.062.000,00 zł

### § 4

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **2.479.000,00 zł,**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **417.000 ,00 zł,**

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **152.000,00 zł,**

2) celowe w kwocie **70.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

### § 6

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

### § 7

Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **4.979.000,00 zł.**



## § 9

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

## § 10

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## § 11

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

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Zalesie z dnia .... 'Projekt budżetu 2020r.'

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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>2 000,00</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	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
600			Transport i łączność	27 540,00
			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	27 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 151,00



			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
		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	51,00
750			Administracja publiczna	1 535,00
			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	1 235,00
		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	6 377 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 939 135,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
758			Różne rozliczenia	7 094 851,00
			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	7 094 851,00
801			Oświata i wychowanie	185 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
852			Pomoc społeczna	399 300,00
			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)	397 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
855			Rodzina	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 300,00
			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	465 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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>14 832 992,00</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	860,00

			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	860,00
600			Transport i łączność	609 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	609 500,00
630			Turystyka	148 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 500,00
		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	148 500,00
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	1 335 770,00
			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	1 335 770,00
		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	1 008 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 770,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 194 630,00</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	1 484 270,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				



750			Administracja publiczna	41 068,00
			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	41 068,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00
752			Obrona narodowa	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
		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	700,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
855			Rodzina	6 178 700,00
			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
		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	6 178 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 261 378,00</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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>23 291 000,00</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				<b>1 484 270,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr ....RG Zalesie z dnia .....2019r.

## PROJEKT 2020R.

Rodzaj zadania Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:												
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki 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	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	1 000,00	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	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	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	0,00	0,00
			<b>Wydaki razem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:												
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki 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	Wydaki majątkowe	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	Wnieście 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			Rehabilitacja i kwaterunek	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Mełtoraje wodne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Uzdy rekreacyjne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i rekreacja	2 431 000,00	431 000,00	431 000,00	19 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transport zbiorowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne powiatowe	1 664 000,00	364 000,00	364 000,00	19 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	270 316,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 316,00	267 316,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 316,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 316,00	267 316,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Chemia	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
71095			Pozostała działalność informacyjna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informacyjna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność administracyjna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 543 036,00	2 543 036,00	2 543 036,00	1 976 707,00	377 529,00	0,00	188 800,00	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)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







85214			Zasługi okresowe, całonocne i poranne w nocy oraz świadczenia emerytalne i renowacyjne	206 000,00	206 000,00	0,00	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	0,00	0,00
85215			Dodatek mieszkaniowy	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00
85216			Zasługi stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	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	0,00	0,00
85218			Ofiary pomocy społecznej	327 020,00	327 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	25 300,00	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	0,00
85230			Poranne w zakresie dozyswania	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Poranne materiały dla uczniów o charakterze socjalnym	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdzina	87 200,00	87 200,00	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	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	36 200,00	36 200,00	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	0,00
85510			Działalność plechówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 220,00	683 450,00	683 450,00	34 500,00	648 950,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00	465 000,00	465 000,00	34 500,00	430 500,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu	1 335 770,00	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	0,00	0,00
90015			Opiekiwanie ulic, placów i dróg	158 450,00	158 450,00	158 450,00	0,00	158 450,00	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
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	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 000,00	418 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	330 000,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00
92109			Darmy i ośrodki Kultury, Smałtiki i Kluby	1 085 000,00	345 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
92501			Kultura fizyczna	241 100,00	141 100,00	58 600,00	0,00	44 300,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92505			Chlebki sportowe	142 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 600,00	98 600,00	16 100,00	0,00	1 800,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki łącznie:</b>	<b>19 089 622,00</b>	<b>14 589 638,00</b>	<b>11 627 286,00</b>	<b>7 987 124,00</b>	<b>3 640 162,00</b>	<b>1 999 000,00</b>	<b>903 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 490 086,00</b>	<b>4 490 086,00</b>	<b>1 552 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu wydatków z tytułu gwarancji	odszkoda dług	Wydatki majątkowe	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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75011			41 068,00	41 068,00	41 068,00	39 934,00	1 134,00	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 sądownictwa	910.00	910.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	910.00	910.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		752		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		75212	Przebiegale wydatki dotrzymania pomocy społecznej	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	852	Pomoc społeczna	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		855	Rodzina	6 178 700.00	6 178 700.00	177 103.00	147 303.00	29 800.00	0.00	6 001 597.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 221 000.00	4 221 000.00	35 580.00	32 030.00	3 550.00	0.00	4 185 420.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu świadczeń społecznych, świadczenie rodzinne emerytalne i świadczenie ubezpieczenia społecznego	1 935 000.00	1 935 000.00	118 823.00	115 273.00	3 550.00	0.00	1 816 177.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85513	Skłanki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 700.00	22 700.00	22 700.00	0.00	22 700.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>6 261 378.00</b>	<b>6 261 378.00</b>	<b>289 781.00</b>	<b>218 147.00</b>	<b>41 534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 001 597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

PROJEKT 2020 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Załącznik nr 3  
Do Uchwały NR ..... Rady Gminy  
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2020 r
1	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe		2 479 000,00
a	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	952	2 479 000,00
	<b>Razem przychody</b>		<b>2 479 000,00</b>
1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	417 000,00
	<b>Razem rozchody</b>		<b>417 000,00</b>



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY W 2020 R.**

L P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	260.000,00	-
2	921	92105	2800	GOK Zalesie – pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień – Piknik Teatralny	-	1 000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	70.000,00	-
<b>RAZEM</b>					<b>330.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
4	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka	780.000,00	-
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	400.000,00	-
6	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	51.000,00	-
7	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka	125.000,00	-
8	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	173.000,00	-
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	60.000,00	-
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	80.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1.589.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>* -ujęte w WPF</b>				<b>OGÓŁEM DOTACJE- 2.000.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>81.000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr ..... Rady Gminy Zalesie  
z dnia .....

PROJEKT

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na rok 2020**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2020r
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 dł. 1,3445 km wraz z oświetleniem	60014	Urząd Gminy	700 000,00
2. Budowa drogi gminnej Kijowiec PGR	60016	Urząd Gminy	650 000,00
3. Budowa drogi gminnej Mokranoy Nowe – Mokranoy Stare etap II	60016	Urząd Gminy	650 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 000 000,00</b>
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
4. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo /Budowa przystani kajakowej w Nowosiótkach/	63003	Urząd Gminy	267 316,00
5. Zakup gruntów	70005	Urząd Gminy	45 000,00
6. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie – ETAP 3	90005	Urząd Gminy	1 335 770,00
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Lachówka Mała	92601	Urząd Gminy	100 000,00
8. Rozbudowa świetlicy w miejscowości Nowosiółki	92109	Urząd Gminy	740 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 488 086,00</b>
<b>*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-</b>			<b>4 488 086,00</b>



PROJEKT 2020 rok

Zal. Nr 6 do uchwały nr ..... Rady Gminy Zalesie  
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2020r.

Lp.	Projekt	Dział	Wydatki	w tym:	
			w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) 2019 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	<b>Wydatki majątkowe</b>				
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny WL</b>			
1	Nazwa projektu:	<i>Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie- etap 3</i>			
	Razem wydatki:	900	1 335 770,00	327 770,00	1 008 000,00
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny WL</b>			
1.2	Nazwa projektu:	<i>Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo /Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach/</i>			
	Razem wydatki:	630	216 316,00	67 816,00	148 500,00
	Razem wydatki majątkowe		1 552 086,00	395 586,00	1 156 500,00



**Uzasadnienie i materiały towarzyszące**

**PROJEKTOWI**

**BUDŻETU GMINY**

**ZALESIE**

**NA 2020 ROK**

## 1. Uzasadnienie

Projektowany budżet gminy na **2020 rok**, zakłada **dochody** w wysokości **23.291.000,00zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 21 096 370,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 194 630,00 zł oraz **wydatki** w wysokości **25.353.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 80.862.914,00 zł oraz majątkowe w wysokości 4.490.086,00 zł. Planowany deficyt określa się w wysokości **2.062.000,00 zł**, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. Planowane przychody to pożyczki i kredyty w łącznej wysokości **2.479.000,00 zł**. Planowane rozchody to kwota **417.000,00 zł**, która dotyczy spłaty otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów.

### Plan dochodów

**Projekt budżetu na 2020r. po stronie dochodów przewiduje wpływy z następujących źródeł:**

**Podatki** - wpływy z podatków zakłada się w wysokości **4.083.800,00 zł**. Przewiduje się wpływy z następujących rodzajów podatków:

- **z podatku rolnego** - zakłada się wpłaty w wysokości **580.000,00 zł**. Do kalkulacji wpływów na 2020 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz cenę skupu żyta na poziomie ubiegłego roku tj. 51,00 zł za 1dt, czyli 127,50 zł za ha przeliczeniowy. Stawka ustawowa ogłoszona Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za dt /tj.146,15 zł za ha przeliczeniowy/. Wielkość wpływów z podatku może ulec zmianie z chwilą wpłat zaległości podatku rolnego.

- **z podatku od nieruchomości** - wpływy z podatku szacuje się na kwotę **3.180.000,00 zł**. Do kalkulacji wpływów przyjęto przewidywane wykonanie bieżącego roku oraz stawki podatku obecnie obowiązujące

Podatek dla osób fizycznych wymierzany jest decyzjami a przypis podatku od osób prawnych jest lokonywany na podstawie składanych deklaracji podatkowych. Wielkość wpływów z podatku w ciągu roku budżetowego może ulec zmianie z chwilą wpłat zaległości podatku.

- **z podatku leśnego** - wpływy tego podatku w 2020 r. planuje się na kwotę **154.000,00 zł**, według przewidywanego wykonania bieżącego roku, biorąc pod uwagę nieznaczny wzrost stawek ustawowych, ogłoszonych komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018r. Stawki obowiązujące w 2019 r. to 43,23 zł/ha, stawka ustawowa na 2020 r. - 42,73zł od ha.

- **z podatku od środków transportowych** - wpływy do budżetu szacuje się na poziomie **76.000,00 zł.**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania br. Nie zakłada się wzrostu wpływów z tego tytułu. Wielkość wpływów z podatku może ulec zmianie z chwilą wpłat zaległości podatku.

- **z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** - planowane wpływy na 2020 rok to kwota **2.000,00 zł**, w wysokości przewidywanego wykonania br. Dochody przekazuje Urząd Skarbowy.



- z podatku od spadków i darowizn - zakłada się dochody do budżetu w wysokości **5.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania br.

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

- **wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne** - planowane wpłaty w roku 2020 to kwota **86.800,00zł** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania br. Należność obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.) i jest uzależniona od wartości rynkowej przedmiotu podatku. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego.

**II. Wpływy z opłat** – planowana jest kwota **119.900,00zł** na poziomie przewidywanego wykonania 2019r., z tego:

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

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - planuje się kwotę **3.000,00 zł**. Należności za kopaliny przekazują, zgodnie z decyzjami osoby fizyczne, gospodarstwa rolne i firmy.

- **za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - planuje się wpłaty w wysokości **90.000 zł**  
- wpływy z tego tytułu oszacowane są na podstawie wydanych pozwoleń.

- **wpływy z innych lokalnych opłat** - za wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych planuje się w wysokości **9.000,00 zł**. Wpłaty dokonywane są na podstawie wydanych decyzji .

- **wpływy z tytułu kosztów upomnień ,opłaty komorniczej** – planowane kwota to **1 500,00 zł** Wpływy dotyczą głównie kosztów upomnień wystawianych przez UG .

- **wpływy z opłaty produktowej** – plan na rok 2020 to kwota **100,00 zł**;

- **wpływy z różnych opłat** – plan **300,00 zł**.

**III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - w 2020 roku planuje się wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **2.169.135,00 zł w tym :**

- w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w wysokości **1.939.135,00 zł** tj. na poziomie ustalonym przez MF w wysokości 38,16 % udziałów gmin w PIT. Należności szacuje i przekazuje MF;

- w **podatku od osób prawnych** – w kwocie **230.000,00 zł** - ustalono na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku . Należności przekazuje Urząd Skarbowy.



- IV. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy** – zakłada się wpływy w kwocie - **217.600,00 zł w tym :**
- **wpływy z usług kwota 201.000,00 zł** w tym:- odpłatność za wyżywienie w szkołach 89.000 zł; zwroty z tytułu kosztów utrzymania dzieci w wieku 3-5 lat w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolu na terenie gminy a będących mieszkańcami innych gmin kwota 96.000 zł;
  - zwroty dokonywane przez najemców lokali za ogrzewanie lokalu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków kwota 10.000 zł oraz kwota 6.000 zł za wynajem świetlic wiejskich;
  - **wpływy z różnych dochodów kwota 300,00 zł** – rozliczenia z US/ZUS. Jest to tzw. kwota dla płatnika za terminowe rozliczanie PIT i składek ZUS;
  - **udziały gminy 40% od dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego - 15.000,00 zł ;**
  - **wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 1.300,00 zł.**
- Plan na 2020 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania br.

- V. Dochody z majątku gminy** - zakładane są w wysokości **311.700,00 zł**. Kalkulację dochodów oparto na podstawie zawartych umów na wynajem i dzierżawę działek jak i lokali oraz planowanej sprzedaży mienia komunalnego w roku 2020. Będą to:
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste mienia komunalnego** - plan na 2020 r. ustalony na poziomie **1.100 zł** . Opłaty wnoszą zarówno osoby fizyczne jak i firmy;
  - wpływów z najmu i dzierżawy** - plan dochodów ustalony jest na poziomie **70.000 zł** - wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów najmu lokali;
  - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności-** plan dochodów z tytułu sprzedaży działek to wartość **100.000,00 zł** .Wielkość wpływów oszacowana jest na podstawie informacji pracownika merytorycznego o rodzaju działek przeznaczonych do zbycia i ich lokalizacji Wpływy oszacowano biorąc pod uwagę powierzchnię, jak i szacunkową cenę jednostkową określoną na podstawie cen rynkowych na rynku lokalnym.
  - **czynsze za obwody łowieckie** - plan to kwota **600,00 zł**, dochody oszacowano wg przewidywanego wykonania 2019 roku ,
  - **wynagrodzenie** za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy – zaplanowano dochód w roku 2020 w wysokości **140.000 zł**.

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

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **7 566,00 zł w tym** odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 5 951,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat 1 615,00 zł.

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

Zaplanowano na rok 2020 kwotę w wysokości **6.716.818,00 zł** w tym :

**1/ dotacje na zadania zlecone** w kwocie **6.261.378,00 zł**, z tego:

- administracja publiczna	-	41.068,00 zł
- aktualizacja spisów wyborców	-	910,00 zł
- Pomoc społeczna/usługi opiekuńcze/	-	40.000,00 zł
- Obrona narodowa /akcja kurierska/	-	700,00 zł
- Rodzina	-	6.178.700,00 zł

**2/ dotacje na dofinansowanie zadań własnych** w kwocie **397.900,00 zł**, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	11.100,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	143.000,00zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	-	80.800,00zł
- dożywianie	-	58.000,00zł
- zasiłki stałe	-	105.000,00zł

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

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

**3/ pozostałe dotacje i środki w kwocie 57.540,00 zł :**

- zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie azbestu z pokryć dachowych mieszkańców gminy Zalesie, w związku z planowanym złożeniem wniosku.;

- oraz środki w kwocie 27.540,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na odbudowę lokalnego transportu publicznego.

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

Plan na 2020 rok to kwota **1.156.500,00 zł** w tym :

- zaplanowano środki w kwocie 1.008.000,00 zł na finansowanie zadania pn.: Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie – etap 3.

- oraz dotację celową w kwocie 148.500,00 zł na realizowany projekt pn: „Budowa przystani kajakowej w m. Nowosiółki „ .

**IX. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł pozabudżetowych oraz od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Plan dochodów na 2020 rok zakłada kwotę **938.130,00 zł** w tym :

- kwota 860,00 zł wpływy jako zaległe dochody z tytułu odpłatności mieszkańców z wcześniejszych umów w związku z inwestycją pn.: budowa sieci kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków;



- kwota 327.770,00 zł tj. odpłatność mieszkańców w projekcie pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie – etap 3 „;
- kwota 609.500,00 zł - środki z Funduszu dróg samorządowych na budowę dróg gminnych / droga Kijowiec PGR i droga Mokransy Nowe - Stare/ .

**X. Subwencja ogólna** – Wielkość subwencji na 2020 rok określona została pismem Ministra Finansów na kwotę **7.094.851,00 zł** w tym :

- subwencja oświatowa	- 4.796.690,00 zł
- subwencja wyrównawcza	- 2.166.040,00 zł
- subwencja równoważąca	- 132.121,00 zł

Subwencja przekazywana jest w okresach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

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

**XI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi**- na rok 2020 zaplanowano kwotę **465.000,00 zł**. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli gospodarstw znajdujących się na terenie Gminy Zalesie zostały skalkulowane na podstawie liczby złożonych deklaracji i liczby osób objętą opłatą . Zakłada się zwiększenie wysokości opłat o ok.30%.

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

Plan na rok 2020 to kwota **8.000,00 zł** – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez WFOŚiGW . Wpływy z tytułu opłat zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska będą przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

**XIII. -Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jst**

Plan na rok 2020 - **2.000,00 zł**. W kwocie tej zaplanowano dotacje celowe z budżetu Powiatu Bialskiego na częściowe pokrycie zadań współfinansowanych przez obie jst pn.: „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc i w Martwym Ciągu w Zalesiu „ - kwota 1.000,00 zł oraz kolejne wydanie „ Letniego Pikniku Teatralnego w Zalesiu” - kwota 1.000,00 zł.

**Dochody 2020r. w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.**

**Przewidywane wykonanie dochodów ogółem za rok bieżący to kwota ok. 21.541.300,00 zł.**



## Plan wydatków

### **Zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne na 2020r. to kwota **19.089.622,00 zł**. Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

**I. Rolnictwo i leśnictwo** – plan na 2020 rok to kwota **11.700,00 zł**, w tym:

- **melioracje wodne** – 100,00 zł opłata roczna na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami / dotyczy przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Krzna w m. Kijowiec / .

- **Izby Rolnicze** - 11.600 zł – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych na poziomie 2% wpłat na podatek rolny.

**II. Transport i łączność** – planowane wydatki na 2020 rok to kwota **2.431.000,00 zł**.

Wydatki obejmują:

- **drogi publiczne powiatowe** kwota 700.000,00 zł ,w tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Piszczac – Sławatycze w m Zalesie wraz z oświetleniem;

- **lokalny transport zbiorowy** -zaplanowane wydatki w wysokości 67.000,00 zł dotyczą kosztów związanych z przywracaniem lokalnych połączeń autobusowych na terenie gminy Zalesie . Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych przewiduje dofinansowanie w formie dopłaty do kwoty deficytu do pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej .Dopłata wynosi nie więcej niż 1 zł do 1 wozokilometra, natomiast organizator czyli gmina zobowiązany jest dopłacić do kwoty deficytu nie mniej jak 10% środków własnych;

- **drogi publiczne gminne** kwota **1.664.000,00 zł**. w tym:

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

2) **wydatki majątkowe** – **1.300.000,00 zł** - planowane zadania inwestycyjne to kontynuacja z poprzedniego roku – budowa drogi gminnej Kijowiec PGR i budowa drogi gminnej Mokranay Nowe - Stare.

Wydatki inwestycyjne w układzie tabelarycznym przedstawia zał. Nr 5 .

**III. Turystyka-** planowane wydatki bieżące na 2020 rok to kwota **270.316,00 zł**. Zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące tj. na dokonywanie okresowych przeglądów powstałej infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR)w Mokranach starych i ewentualne naprawy w ramach umowy pomiędzy Województwem lubelskim a Gminą Zalesie kwota 3.000 zł . Wydatki majątkowe to projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej z udziałem środków unijnych pn. :” Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach ,, w kwocie 267.316,00 zł .

**IV. Gospodarka mieszkaniowa**- w 2020 roku planuje się wydatki w wysokości **95.000,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 50.000zł / podział działek, wyceny, ogłoszenia w prasie, sporządzenie wypisów z rejestru gruntów/ ;
- wydatki majątkowe to kwota 45.000,00 zł / wykup działek pod budowę dróg gminnych/.

**V.Działalność usługowa** - w 2020 r. planuje się kwotę **28.500,00 zł**, która zostanie wydatkowana na wydatki bieżące za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy kwota- 20.000,00 zł; koszty opracowania Strategii rozwoju przygranicznego obszaru funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2020-2030 – kwota 8 .000,00 zł i na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego –( Malowa Góra, Dobryń Duży, Horbów)- 500 zł.

**VI. Informatyka** - plan wydatków na 2020 rok to kwota **10.000,00 zł** - dotyczy zapewnienia utrzymania trwałości projektu pn.: „ **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III**” /opłata za dostęp do Internetu, nadzór informatyczny, ubezpieczenie sprzętu/.

**VII. Administracja publiczna** - plan wydatków na 2020 rok to kwota **2.543.036,00 zł** i dotyczy wydatków bieżących w tym na:

- rada gminy - 200.000,00 zł** / diety radnym i sołtysom, zakup materiałów niezbędnych do obsługi posiedzeń rady i komisji /;
- urząd gminy – plan wydatków to kwota 1.806.036,00 zł w tym :**
  - wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i na FP/ - 1.521.000,00 zł
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy , m.in.: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń ; zakup energii elektrycznej , opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, druków, naprawa sprzętu, konserwacja sprzętu biurowego, badania wstępne i okresowe pracowników, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie majątku, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - razem 285.036,00 zł.
- promocja JST – 31.600,00 zł**, na poziomie wykonania roku bieżącego /zakup materiałów promocyjnych, usługi druku materiałów- kalendarze , zakup audycji radiowych promujących działalność gminy, umieszczenie informacji o gminie na portalach internetowych/;
- wspólna obsługa JST - plan wydatków 456.400,00 zł** . Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych /CUW/ - jednostka powołana do obsługi finansowo – księgowo -kadrowej szkół gminnych oraz gminnych instytucji kultury a w szczególności :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 429.707,00 zł;
  - odpis na ZFŚŚ , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe, szkolenia, pozostałe usługi - kwota 26.693,00 zł;
- pozostała działalność – 49.000,00 zł**, - w tym dziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów poboru podatków /druki podatkowe, wynagrodzenie za inkaso/ , na wpłatę składek do BLGD, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Wiejskich RP .



### VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 2020 rok to kwota **204.000,00 zł**, w tym :

• **Ochotnicze Straże Pożarne - kwota 131.000,00 zł:**

- wydatki bieżące w OSP planuje się przeznaczyć na zakup paliwa , opłaty ubezpieczeniowe strażaków i sprzętu, badania lekarskie druhów, opłaty za energię w remizach na łączną kwotę 90.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 29.000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze i udział w szkoleniach w wysokości 12.000,00 zł;
  - **2.000,00 zł** zaplanowano środki na Fundusz Celowy Policji ;
  - **1.000,00 zł** zaplanowano środki na Fundusz Celowy Straży Granicznej ;
  - **zarządzanie kryzysowe** -rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000,00 zł** .

IX. Obsługa długu publicznego – W 2020 roku na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono **70.000,00 zł**. W kwocie tej zawarte są też odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu .

X. Różne rozliczenia – plan wydatków na 2020 rok to kwota **152.000,00 zł**. Wydatki przeznaczy się na nieprzewidziane wydatki jako **rezerwa budżetowa ogólna** .

XI. Oświata i wychowanie - ogółem wydatki na oświatę w 2020 roku planowane są w kwocie **8.577.200,00 zł** i dotyczą zadań bieżących w tym na :

- **szkoły podstawowe** – zaplanowano kwotę **6.532.082,00 zł** m.in. na :
  - dotację dla niepublicznych szkół w Berezówce i w Kijowcu - 1.180.000,00 zł,
  - wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - kwota 4.510.318,00 zł,
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie – 833.764,00 zł m.in.: na zakup materiałów i wyposażenie, zakup energii, opału, usług pozostałych, szkolenia kadry, delegacje służbowe odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych, usługi telefoniczne itp.
  - koszty związane z organizacją Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego - 8.000,00 zł ;
- **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – kwotę **662.891,00 zł**, w tym :
  - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 428.473,00zł,
  - wydatki bieżące 58.418,00 zł, m.in.: na zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
  - dotacja dla niepublicznych szkół w Berezówce i w Kijowcu kwota 176.000,00zł.
- **przedszkola** - plan wydatków na 2020 r. wynosi **218.000,00 zł** jako dotację dla niepublicznego przedszkola w Zalesiu w wysokości 173.000,00 zł, zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy i miasta Terespol, Miasta Biała Podlaska – 45.000,00zł.



- **dowożenie uczniów** – planowane wydatki to **320.200,00 zł**. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekuna dzieci 69.818,00 zł, oraz zapłatę za usługi przewozowe świadczone na terenie gminy, zakup paliwa, usług remontowych i napraw, odpis na zfsś ,ubezpieczenie autobusu oraz podatek transportowy w kwocie - 250.382,00 zł.

- **dokształcanie nauczycieli** plan na 2020 rok wynosi **29.098,00zł**. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego oraz zakup fachowej literatury i podróże służbowe;

- **stołówki szkolne** plan **110.000,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na zakupu usług gastronomicznych.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych** - plan **81.900,00 zł**. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli , odpis na zfsś i zakup usług pozostałych.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

Plan na 2020 rok w kwocie **579.984,00 zł** w tym ;

- dotacja na realizację w/w zadań dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mała Akademia” w Kijowcu 60.000,00 zł;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki bieżące niezbędne do realizacji specjalnej organizacji nauki, odpis na zakładowy fundusz socjalny ,świadczenia zdrowotne – 519.984,00 zł

- **pozostała działalność** – plan w kwocie **43.045,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów .

**XII. Ochrona zdrowia** - w tym dziale na 2020 rok planuje się środki w kwocie **104.950,00 zł** . Środki zostaną przeznaczone na realizację :

- **programy polityki zdrowotnej- 14.950,00 zł** - cykliczna organizacja tzw. „Białej Niedzieli”, podczas której mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i usług lekarzy specjalistów.

- **zwalczanie narkomanii – 9.000 zł** .

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi – 81.000 zł**.

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

**XIII. Pomoc społeczna** – plan wydatków na zadania własne w 2020r. to kwota **1.062.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **domy pomocy społecznej** – planowana kwota to **280.000 zł** i dotyczy opłacania kosztów pobytu mieszkańców gminy Zalesie w Domach Pomocy Społecznej ;

- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan **6.000,00 zł**. Planuje się zakup materiałów i druk ulotek propagujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura „niebieskiej karty” , pomoc psychologa dla rodzin będących w kryzysie;

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** - plan **11.100,00 zł** . W planie ujęto koszty opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały;

**zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** – planuje się kwotę **206.000 zł.**, w tym środki z BP na zadania własne 143.000,00 zł. Plan dotyczy wydatków na wypłatę zasiłków okresowych i celowych ;

- **dodatki mieszkaniowe** – to kwota **5.000 zł**, na poziomie planu i przewidywanego wykonania br.

Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych zaplanowano objąć ok. 10 rodzin.

- **zasiłki stale**- to kwota **105.000,00 zł** . Zaplanowane środki zgodnie z przyznaną dotacją będą wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych .Pomocą w tym zakresie obecnie objętych jest ok. 19 osób z terenu gminy.

- **ośrodek pomocy społecznej** – planowana kwota **327.000,00 zł**, w tym środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 80.800 zł. Wydatki przeznaczy się na:

wynagrodzenia osobowe , umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń i zleceń – 295.300,00zł. -

-- wydatki bieżące/ zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, naprawę sprzętu, szkolenia pracowników oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych - razem kwota 31.700,00 zł .

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

Koszty dotyczą m.in. wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnionych do świadczenia tych usług na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych .

- **pozostała działalność - dożywianie** - kwota **96.680,00 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 58.000zł zł . W tym dziale zaplanowano środki na posiłki i pomoc w formie zasiłków celowych na żywność .

#### **XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wydatków to kwota **24.300,00 zł**.

W 2020 roku planuje się stypendia uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe .

#### **XV. Rodzina** - plan wydatków to kwota **87.200,00 zł** w tym :

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

- **wspieranie rodziny** – planuje się środki finansowe w kwocie 36.200,00 zł na koszty zatrudnienia asystenta rodziny wspierającego rodziny będące w kryzysie .

#### **XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków na 2020 rok to kwota **2.019.220,00 zł** w tym :

- **gospodarkę odpadami** - **465.000,00 zł** – wydatki dotyczą zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli gospodarstw z terenu Gminy Zalesie wraz z kosztami obsługi ;



- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1.335.770,00 zł** - w tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn : Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie – etap3;
- **oświetlenie ulic - 158.450,00zł** - wydatki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz usługi remontowe i konserwacyjne gminnego oświetlenia drogowego. Plan określono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie br. jak i ewentualne zmiany w cenach energii.
- **pozostała działalność- 30.000 zł** - planuje się przeznaczyć tą kwotę na pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w kwocie 22.000,00zł oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie uzyskiwanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska.
  - **pozostała działania związana z gospodarką odpadami – 30.000 zł** - podobnie jak w latach ubiegłych planuje się kontynuację usuwania materiałów azbestowych z terenu gminy.

**XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków to kwota **1.158.000,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan **3.000,00 zł** . Środki zaplanowane na nagrody o szczególnym charakterze za osiągnięcia w dziedzinie kultury sztuki .
- **Domy i Ośrodki Kultury , świetlice i kluby** – plan na 2020 rok to kwota **1.085.000,00 zł** w tym:
  - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zapewnienie funkcjonowania to kwota 260.000 zł;
  - świetlice wiejskie kwota łączna 825.000,00 zł , w tym zadania inwestycyjne pn: Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach – kontynuacja z 2018 roku- kwota 740.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic , zakup energii, usług.
- **Biblioteki** - plan **70.000 zł** - środki zostaną przekazane jako dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zapewnienie jej funkcjonowania.

**XVIII. Kultura fizyczna** - plan wydatków na 2020 rok to **241.100,00 zł**

Planowane wielkości zostaną wydatkowane :

- jako dotacja na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 80.000,00 zł,
- na utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i boisk trawiastych na terenie gminy kwota 42.300,00 zł / zakup energii, paliwa do kosiarek, naprawy sprzętu.../;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na animatora sportu na boisku *Orlik*- kwota 14.300,00 zł, zakup nagród, medali za udział w zawodach sportowych 2.000 zł;
- nagrody o szczególnym charakterze za osiągnięcia w dziedzinie sportu – kwota 2.500 zł;
- oraz wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w Lachówce Małej – kwota 100.000 zł.



## Plan wydatków na zadania zlecone

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone na 2020 rok wynosi **6.261.378,00 zł**.

Planowane wielkości przeznaczy się na:

**I. Administracja publiczna** - wydatki to kwota **41.068,00 zł** w tym:

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

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

**III. Obrona narodowa** – plan wydatków to kwota **700,00 zł** na sfinansowanie akcji kurierskiej.

**IV. Pomoc społeczna** - kwota **40.000,00 zł** - środki w 2020r. przeznaczy się na:

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

**V. Rodzina** - plan w kwota **6.178.700,00 zł** w tym :

- świadczenie wychowawcze - realizacja programu 500 plus – plan 4.221.000,00zł z tego kwota 32.030,00zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika; kwota 3.550,00zł na wydatki bieżące/zakupy, odpis ZFŚS/; oraz wypłata świadczeń wychowawczych to kwota 4.185.420,00zł .

- świadczenia rodzinne – plan 1.935.000,00zł z tego kwota 115.273,00zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników; kwota 3.550,00zł na wydatki bieżące/zakupy, odpis ZFŚS/; wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami , ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych to kwota 1.816.177,00 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 22.700,00 zł.

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST to kwota 2.000,00 zł, z tego:

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

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

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

**Ogółem plan wydatków na 2020 r. zamknie się kwotą 25.353.000,00 zł.**

Wydatki roku 2020 w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2.

Przewidywane wykonanie wydatków 2019 roku to kwota 21.393.211,00zł.

Budżet 2020r. to budżet deficytowy. Deficyt planuje się w wysokości 2.062.000,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami w postaci kredytów i pożyczek. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 2.479.000,00zł, a po stronie rozchodów przeznaczonych na spłatę wcześniejszego zadłużenia planuje się kwotę 417.000,00zł. Planowana kwota długu na koniec 2020 roku to 4.511.000,00 zł.

Planowane wykonanie długu na koniec 2019 roku to kwota 2.449.000,00 zł.

## **2. Materiały informacyjne:**

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

W 2020 roku zakłada się kontynuację zadań z 2019r., jak również realizację nowych zadań.

W zakresie zadań nowych ujęto: inwestycje w zakresie gospodarki gruntami w łącznej kwocie 45.000,00 zł / zakup gruntów /.

Przedsięwzięcia 2020 roku zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026.

Do projektowania budżetu na 2020 r. przyjęto wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 2.600,00 zł, wysokość obowiązkowej składki na FP w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek, odpis na ZFŚS w wysokości 1.550,25 zł.

Wysokość subwencji, udziałów w podatkach dochodowych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie decyzji FC-I.3110.2.5.2019 z dnia 24 października 2019 r., dotacji z KBW Delegatury w Białej Podlaskiej DBP-3120-19/19 z dnia 02 października 2019 r. zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Kierownika GOPS, dyrektorów szkół, instytucji kultury i pracowników merytorycznych. Brano również pod uwagę przewidywane wykonanie bieżącego roku. Kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i realnie występującymi potrzebami. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację rozpoczętych zadań, wydatki wynikające z zawartych umów i porozumień. Ograniczono wydatki bieżące do niezbędnego minimum, zabezpieczając jedynie ciągłość funkcjonowania jednostek budżetowych.



**Program realizacji wydatków  
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu  
w 2020r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu przewiduje wydatki na 2019r. w kwocie 281.900,00zł, w tym z dotacji 260.000,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 130.500,00 złotych .

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

Na zakup materiałów i wyposażenia planowane są wydatki w wysokości 80.700,00zł i dotyczą w szczególności kosztów zakupu energii i paliwa do ogrzewania pomieszczeń GOK Zalesie (ogrzewanie olejowe ) oraz wymianę sprzętu komputerowego i nagłaśniającego, wymiana grzejników c.o. w pomieszczeniach biblioteki i na bieżące remonty.

Zakup usług pozostałych zaplanowany został w kwocie 48.000,00 złotych. Wydatki te obejmują usługi przewozowe na różne uroczystości zespołu śpiewaczego DOBRYNIANKI ,druki plakatów na imprezy organizowane przez GOK Zalesie , koszty organizacji imprez okolicznościowych oraz inne bieżące wydatki.

Zaplanowane zostały również wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników ,różne opłaty i składki , zakup usług telefonicznych, odpis na ZFŚS i podatek od nieruchomości w wysokości 12.700,00zł.

**Program realizacji wydatków  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu  
w 2020r.**

Gminna Biblioteka Publiczna przewiduje wydatki na 2020r. w kwocie 70 000,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia planowana jest kwota 58.540,00 złotych . Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.550,00 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia planowane są wydatki w wysokości 5.370,00 zł . Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup prasy do biblioteki , środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia. Zaplanowane zostały również wydatki na zakup księgozbioru, podróże służbowe, różne opłaty i składki, zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 4.540,00zł.