

Zarządzenie Nr 42

Wójta Gminy Zalesie
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu gminy Zalesie na 2021 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 2021-2026 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 2021 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
Jan Sikora
mgr inż. Jan Sikora

Załącznik nr 1

Uchwała Nr

PROJEKT 2021r.

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 2021-2026**, 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 VII/71/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2019 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 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Zalesie z
dnia
PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:					z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2019	22 384 878,41	21 803 929,32	2 059 866,00	266 507,00	7 210 781,00	7 481 120,58	4 785 654,74	3 095 505,18	580 949,09	8 540,00	572 409,09
Plan 3 kw. 2020	24 373 128,53	22 219 120,53	1 938 471,00	230 000,00	7 136 301,00	7 675 332,53	5 239 016,00	3 180 000,00	2 154 008,00	100 000,00	2 054 008,00
Wykonanie 2020	23 724 000,00	21 302 463,00	1 938 471,00	230 000,00	7 136 301,00	7 645 332,53	4 352 358,47	2 800 000,00	2 421 537,00	31 869,00	2 389 668,00
2021	24 781 068,00	22 435 878,00	1 936 618,00	230 000,00	7 308 238,00	7 091 742,00	5 869 280,00	3 120 000,00	2 345 190,00	50 000,00	2 295 190,00
2022	25 711 800,00	24 038 000,00	1 980 000,00	234 000,00	7 450 000,00	7 250 000,00	7 124 000,00	4 350 000,00	1 673 800,00	50 000,00	1 623 800,00
2023	28 472 280,00	24 470 000,00	2 015 000,00	238 000,00	7 500 000,00	7 380 000,00	7 337 000,00	4 400 000,00	4 002 280,00	0,00	4 002 280,00
2024	25 891 000,00	24 910 000,00	2 050 000,00	240 000,00	7 600 000,00	7 450 000,00	7 570 000,00	4 480 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00
2025	26 006 000,00	25 500 000,00	2 090 000,00	244 000,00	7 726 000,00	7 520 000,00	7 720 000,00	4 560 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00
2026	25 700 000,00	25 700 000,00	2 120 000,00	248 000,00	7 780 000,00	7 530 000,00	8 022 000,00	4 640 000,00	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, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 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 celowym, 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 wyńkających 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1
								na wyegzodzenia 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				
Wykonanie 2018	23 781 534,92	19 583 657,15	7 000 726,04	6,00	0,00	54 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 877,77	892 833,75	0,00
Wykonanie 2019	21 383 351,57	19 913 913,11	9 505 957,09	0,00	0,00	74 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 438,46	1 469 438,46	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 065 287,57	22 028 127,57	8 244 567,81	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 160,00	5 037 160,00	250 000,00
Wykonanie 2020	24 160 438,04	21 212 438,04	8 180 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	250 000,00
2021	27 915 068,00	21 951 548,00	8 805 032,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 520,00	5 963 520,00	0,00
2022	24 823 800,00	21 223 300,00	8 860 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 500,00	3 600 500,00	0,00
2023	27 579 280,00	21 979 280,00	8 910 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2024	25 148 000,00	22 098 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2025	25 263 000,00	22 163 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2026	25 001 000,00	22 201 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Lp	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	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2018		-1 473 186,65	0,00	2 325 097,85	2 033 000,00	1 181 088,80	4,11	4,2	4,3	4,3.1			
Wykonanie 2019		1 001 526,84	606 000,00	457 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 097,85	292 097,85	
Plan 3 kw. 2020		-2 692 159,04	0,00	3 109 159,04	2 255 721,00	1 838 721,00	0,00	73 403,35	73 403,35	0,00	457 911,20	457 911,20	0,00
Wykonanie 2020		-436 438,04	0,00	853 438,04	0,00	0,00	0,00	73 403,35	73 403,35	73 403,35	722 638,69	722 638,69	722 638,69
2021		-3 134 000,00	0,00	3 551 000,00	2 351 000,00	1 934 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	663 396,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	57 396,00	57 396,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	57 396,00	57 396,00	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	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	w ty,	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	1 297 348,47	1 589 446,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	57 396,00	2 449 000,00	0,00	1 890 016,21	2 347 927,41
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 287 721,00	0,00	190 992,96	987 035,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 032 000,00	0,00	90 024,96	886 067,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 000,00	0,00	484 330,00	1 684 330,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 078 000,00	0,00	2 814 700,00	2 814 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	2 490 720,00	2 490 720,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	699 000,00	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00	3 499 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	%				
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,47%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,10%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,80%	2,49%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	1,23%	1,47%	x	x	x	
2021	3,17%	3,61%	3,94%	9,35%	9,01%	TAK	
2022	5,83%	17,30%	17,60%	6,84%	6,50%	TAK	
2023	5,63%	14,98%	14,98%	8,01%	7,67%	TAK	
2024	4,54%	16,39%	16,39%	12,17%	12,17%	TAK	
2025	4,38%	17,84%	x	15,32%	16,32%	TAK	
2026	3,93%	19,34%	x	12,28%	12,20%	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	91		92		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2018	271 719,78	271 719,78	784 864,81	784 864,81	784 864,81	784 864,81	784 864,81	784 864,81	398 342,33	398 342,33	364 859,70	364 859,70
Wykonanie 2019	16 392,09	16 392,09	364 445,09	364 445,09	364 445,09	364 445,09	364 445,09	364 445,09	63 401,21	63 401,21	56 904,97	56 904,97
Plan 3 kw. 2020	134 370,00	134 370,00	610 369,00	610 369,00	610 369,00	610 369,00	610 369,00	610 369,00	134 970,00	134 970,00	134 370,00	134 370,00
Wykonanie 2020	134 370,00	134 370,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	134 970,00	134 970,00	134 370,00	134 370,00
2021	0,00	0,00	2 039 190,00	2 039 190,00	2 039 190,00	2 039 190,00	2 039 190,00	2 039 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 623 800,00	1 623 800,00	1 623 800,00	1 623 800,00	1 623 800,00	1 623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 952 280,00	3 952 280,00	3 952 280,00	3 952 280,00	3 952 280,00	3 952 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe		
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.5
Wykonanie 2018	892 833,75	892 833,75	3 994 026,48	401 471,05	3 592 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	439 193,69	439 193,69	721 639,95	75 321,21	646 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 236 160,00	1 176 316,00	2 989 160,00	13 000,00	2 976 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	806 011,00	801 000,00	2 409 432,00	13 000,00	2 396 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 344 320,00	3 344 320,00	5 025 020,00	8 500,00	5 016 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 946 300,00	1 946 300,00	3 446 300,00	0,00	3 446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 688 412,00	4 688 412,00	5 438 412,00	0,00	5 438 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 195 840,00	1 195 840,00	1 195 840,00	0,00	1 195 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 530,00	862 530,00	862 530,00	0,00	862 530,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań x					
Wykonanie 2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
2024	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, 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 PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 000 879,26	5 025 020,00	3 446 300,00	5 438 412,00	1 195 840,00	862 530,00
1.a	- wydatki bieżące				87 032,95	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 913 846,31	5 016 520,00	3 446 300,00	5 438 412,00	1 195 840,00	862 530,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 478 337,31	3 344 320,00	1 946 300,00	4 688 412,00	1 195 840,00	862 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 478 337,31	3 344 320,00	1 946 300,00	4 688 412,00	1 195 840,00	862 530,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2025	866 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie - ETAP 3	Urząd Gminy Zalesie	2019	2023	5 390 337,00	0,00	1 335 770,00	4 031 812,00	0,00	338 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo - Rozwój ścieżek turystycznych	Urząd Gminy Zalesie	2017	2021	292 190,00	267 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Zalesie	2020	2021	2 048 345,31	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BEZPIECZNA PRZYSTAN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgniacznego, rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka - Włączenie Społeczne	Urząd Gminy Zalesie	2020	2025	2 522 185,00	0,00	610 530,00	656 600,00	695 840,00	524 530,00
1.1.2.6	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gminy Zalesie - Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2021	1 358 580,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 522 541,95	1 680 700,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim- edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	87 032,95	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2021	78 032,95	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kładki pieszko-rowerowejna rzece Krznie w m. Horbów Kolonia	Urząd Gminy Zalesie	2017	2022	4 435 509,00	1 672 200,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Malowa Góra-Dobryn Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2018	2023	625 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 585 839,00	0,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 278 102,00
1.a	8 500,00
1.b	64 269 602,00
1.1	60 347 402,00
1.1.1	0,00
1.1.2	60 347 402,00
1.1.2.1	838 000,00
1.1.2.2	53 677 582,00
1.1.2.3	267 320,00
1.1.2.4	1 752 000,00
1.1.2.5	2 487 500,00
1.1.2.6	1 325 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 930 700,00
1.3.1	8 500,00
1.3.1.1	7 000,00
1.3.1.3	1 500,00
1.3.2	3 922 200,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zalesie -	Urząd Gminy Zalesie	2019	2021	1 234 470,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Zalesie	2020	2022	990 200,00	472 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 200 000,00
1.3.2.4	972 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata 2021 -2026

Do opracowania WPF wykorzystano dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu w roku 2019 , przewidywane wykonanie za rok 2020 oraz obowiązujący plan finansowy na 30.09.2020r. Posługiwano się również posiadaną wiedzą o planowanych w przyszłości zamierzeniach, zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracowników merytorycznych , radnych oraz sołtysów. Uwzględniono otrzymane informacje i zawarte umowy z innymi JST oraz decyzje: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r., i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej nr DBP-3120-24/2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz informacji Ministra Finansów.

1. Zadłużenie Gminy i obsługa długu

W latach 2017-2018 Gmina korzystała z pożyczek i kredytów pod realizowane zadania inwestycyjne oraz na sfinansowanie deficytu . Gmina zaciągała pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na inwestycje sanitacyjne pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lachówka Mała i ul. Akacyjowa Zalesie* oraz kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej na sfinansowanie deficytu . Wszystkie pożyczki były zaciągane na preferencyjnych warunkach i dogodnym okresie spłaty z karencjami spłat rat i odsetek.

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia oraz pokrycie deficytu 2021 roku . Gmina planuje skorzystanie z ofert kredytowych specjalnie kierowanych do JST o preferencyjnym oprocentowaniu i dogodnych warunkach. Szacunkowe aktualnie obowiązujące oprocentowanie kredytów dedykowanych samorządom to ok. 2 % w skali roku. Zakłada się udzielenie karencji w spłacie rat w roku 2021. Pierwsza spłata zadłużenia z tytułu kredytu jest planowana w 2022 roku. Zakłada się elastyczność w wysokości spłacanych rat oraz możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przeznaczona do zapłaty w 2021 roku wynosi 417.000,00zł.

Przewidywany stan zadłużenia w roku 2021 będzie wynosić 3.966.000,00 zł, co stanowi ok. 16,0 % planowanych do osiągnięcia dochodów ogółem tego roku.

W 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat zostaną spłacone kolejne raty pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na inwestycje oraz kredyt w BGK i Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu.

Wydatki na obsługę długu w 2021 roku planuje się w wysokości 70.000,00 zł.

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

Od 2022 r zakłada się spadek zadłużenia gminy. W latach 2022-2026 nie planuje się zaciągnięcia kolejnego długu, Dotychczasowe zadłużenie planuje się spłacać z rocznych nadwyżek budżetu .

Wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione w latach prognozowanych.

2. Dochody Gminy

Dochody ogółem w latach prognozy oscylują w granicach 24.000.000,00 zł – 27.000.000,00 zł .

Dochody bieżące 2021 roku planuje się na poziomie 22.435.878,00 zł i są one nieznacznie niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. W latach 2021-2022 zaplanowano wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytku farm wiatrowych budowanych na terenie gminy Zalesie

Na nieco wyższym poziomie planuje się w kolejnych latach dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymywanych subwencji oraz dochodów z tytułu dotacji budżetowych.

Mając na uwadze niewielki wzrost ustawowych stawek podatkowych, nie zakłada się dużego wzrostu w zakresie dochodów podatkowych.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2022-2025 zakłada się wpływy z tytułu dotacji unijnych, w związku z zaplanowanymi inwestycjami z dofinansowaniem ze środków UE. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie następujących przedsięwzięć :

- Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie – etap 3 ,
- projekt pn. 'BEZPIECZNA PRZYSTAŃ ' – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora w m. Berezówka,
- zadanie pn : Budowa przedszkola w Zalesiu.

W roku 2026 nie planuje się dochodów ze środków unijnych, bowiem na tym etapie nie przewiduje się przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym.

W latach 2021 – 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Zostały one ustalone na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży sporządzonego przez pracownika merytorycznego. Planuje się w trybie przetargowym dokonać sprzedaży działek w następujących miejscowościach: Kijowiec, Dobryń Duży, Dobryń Mały .

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

Plan wydatków

Zadania własne

Plan wydatków na zadania własne na 2021r. to kwota **20.459.026,00 zł**. Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

I. Rolnictwo i łowiectwo – plan na 2021 rok to kwota **1.763.700,00 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.
- **wydatki majątkowe** – realizacja zadania w ramach PROW pn.; ‘ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kijowiec ‘ etap II - zaplanowano środki w kwocie 1.752.000,00 zł.

II. Transport i łączność – planowane wydatki na 2021 rok to kwota **1.084.200,00 zł**.

Wydatki obejmują: - **drogi publiczne gminne** w tym:

- **wydatki bieżące** - **612.000,00zł** / bieżące remonty dróg, najem sprzętu do równania dróg, odsnieżanie w okresie zimowym, opłaty za zajęcia pasa dróg krajowych i powiatowych /.
- **wydatki majątkowe** – **472.200,00 zł** - planowane zadania inwestycyjne pn. ‘Remont drogi gminnej w miejscowości Horbów Kolonia ‘.

III. Turystyka- planowane wydatki bieżące na 2021 rok to kwota **268.820,00 zł**. Zaplanowano środki finansowe na wydatki **bieżące** tj. na dokonywanie okresowych przeglądów powstałej infrastruktury Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR)w Mokranach starych i ewentualne naprawy w ramach umowy pomiędzy Województwem lubelskim a Gminą Zalesie kwota 1.500,00 zł . Wydatki **majątkowe** to projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej z udziałem środków unijnych pn. :” Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach „, w kwocie 267.320,00 zł .

IV. Gospodarka mieszkaniowa- w 2021 roku planuje się wydatki w wysokości **127.000,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 53.000zł / podział działek, wyceny, ogłoszenia w prasie, sporządzenie wypisów z rejestru gruntów/ ;
- wydatki majątkowe to kwota 74.000,00 zł / wykup działek pod budowę dróg gminnych i parkingu/.

V. Działalność usługowa - w 2021 roku planuje się kwotę **25.500,00 zł**, która zostanie wydatkowana na wydatki bieżące za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy kwota– 25.000,00 zł i na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych (Malowa Góra, Dobryń Duży, Horbów) - 500,00 zł.

VI. Informatyka - plan wydatków na 2021 rok to kwota **7.000,00 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 2021 rok to kwota **2.703.432,00 zł** i dotyczy wydatków bieżących w tym na:

- **rada gminy - 201.791,00 zł** / diety radnym i sołtysom, zakup materiałów niezbędnych do obsługi posiedzeń rady i komisji /;
- **urząd gminy** – plan wydatków to **kwota 1.963.500,00 zł w tym :**
 - wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i na FP/ - 1.633.000,00 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 330.500,00 zł.
- **promocja JST – 31.600,00 zł**, na poziomie wykonania roku bieżącego /zakup materiałów promocyjnych, usługi druku materiałów , zakup audycji radiowych promujących działalność gminy, umieszczenie informacji o gminie na portalach internetowych/;
- **wspólna obsługa JST - plan wydatków 475.541,00 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 430.048,00 zł;
 - odpis na ZFŚŚ , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe, szkolenia, pozostałe usługi - kwota 27.493,00 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 2021 rok to kwota **213.000,00 zł**, w tym :

- **Ochotnicze Straże Pożarne** – plan w kwocie **136.000,00 zł** :
 - wydatki bieżące w OSP planuje się przeznaczyć na zakup paliwa , składka za ubezpieczenie strażaków i sprzętu, badania lekarskie druhow, opłaty za energię w remizach - na łączną kwotę 97.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 27.000,00 zł,
 - wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze i udział w szkoleniach w wysokości 12.000,00 zł;
- **Fundusz Celowy Policji** - zaplanowano środki to kwota **1.000,00 zł**,
- **Fundusz Celowy Straży Granicznej** - zaplanowano środki to kwota **1.000,00 zł** ,
- **zarządzanie kryzysowe** -rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.000,00 zł** .

IX. Obsługa długu publicznego – w 2021 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 2021 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 2021 roku planowane są w kwocie **8.700.124,00 zł** i dotyczą zadań bieżących w tym na :

- **szkoły podstawowe** – zaplanowano kwotę **6.751.516,00 zł** m.in. na :
 - dotację dla niepublicznych szkół w Berezówce i w Kijowcu - 1.020.000,00 zł,
 - wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - kwota 4.915.837,00 zł,
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie – 815.679,00 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 **723.366,00 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 568.364,00zł,
 - wydatki bieżące 72.002,00 zł, w tym m.in.: na zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst
 - dotacja dla niepublicznych szkół w Berezówce i w Kijowcu kwota 83.000,00zł.
- **przedszkola** - plan wydatków na 2021 roku wynosi **202.000,00 zł w tym** - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Zalesiu w wysokości 162.000,00 zł, zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych jst – 40.000,00zł.
- **dowożenie uczniów** – planowane wydatki to **293.173,00 zł**. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekuna dzieci 72.523,00 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 - 220.650,00 zł.
- **dokształcanie nauczycieli** plan na 2021 rok wynosi **30.365,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego oraz zakup fachowej literatury i podróże służbowe;
- **stołówki szkolne** plan **112.000,00 zł** - środki wydatkowane zostaną na zakupu usług gastronomicznych.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** . Plan na 2021 rok w kwocie **542.859,00 zł** w tym ;
 - dotacja na realizację w/w zadań dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mała Akademia” w Kijowcu 63.000,00 zł;
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki bieżące niezbędne do realizacji specjalnej organizacji nauki, odpis na zakładowy fundusz socjalny ,świadczenia zdrowotne – 479.859,00 zł.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....** – zaplanowano środki na rok 2021 w kwocie **1.200,00 zł**.
- **pozostała działalność** – plan w kwocie **43.645,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

XII. Ochrona zdrowia - w tym dziale na 2021 rok planuje się środki na poziomie br 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 2021r. to kwota **1.098.400,00 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 **12.900,00 zł** -zaplanowano koszty opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały;
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** – planuje się kwotę **168.000,00 zł.**, w tym środki z BP na zadania własne 105.000,00 zł. Plan dotyczy wydatków na wypłatę zasiłków okresowych i celowych;
- **dotatki mieszkaniowe** – to kwota **5.000,00 zł**, na poziomie planu i przewidywanego wykonania br. Pomocą w formie dotatków mieszkaniowych zaplanowano objąć ok. 10 rodzin.
- **zasiłki stałe-** to kwota **129.000,00 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 **355.400,00 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 – 313.000,00 zł,
 - wydatki bieżące/ zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, naprawę sprzętu, szkolenia pracowników oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych - razem kwota 42.400,00 zł.
- **usługi opiekuńcze** – planowana kwota na realizację usług opiekuńczych to **42.100,00 zł** -koszty dotyczą m.in. wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnionych do świadczenia tych usług na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych.

- **Pomoc w zakresie dożywiania** - kwota **100.000,00 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 60.000zł . 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 2021 roku planuje się stypendia uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe .

XV. Rodzina - plan wydatków na rok 2021 to kwota **90.000,00 zł** w tym :

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze**- plan 30.000 zł- środki zaplanowano na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej .
- **wspieranie rodziny** – planuje się środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł na koszty zatrudnienia asystenta rodziny wspierającego rodziny będące w kryzysie .

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków na 2021 rok to kwota **1.984.500,00 zł** w tym :

- **gospodarkę odpadami – 580.000,00 zł** – wydatki dotyczą zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli gospodarstw z terenu Gminy Zalesie wraz z kosztami obsługi ;
- **oświetlenie ulic - 1.344.500,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w kwocie *144.500,00 zł* 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.
 - **wydatki inwestycyjne** – zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn : ‘Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie ‘ w kwocie *1.200.000,00 zł* .
- **pozostała działalność- 60.000 zł** – w ty rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu w schronisku i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w kwocie 56.000.000,00zł oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie uzyskiwanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.000,00 zł , zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska.

XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków to kwota **1.769.000,00 zł** , która zostanie wydatkowana następująco :

- **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 2021 rok to kwota **1.691.000,00 zł** w tym:
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zapewnienie funkcjonowania to kwota 240.000,00 zł;
 - świetlice wiejskie - plan w kwocie 126.000,00 zł na wydatki bieżące /m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic , zakup energii, usług, bieżące remonty /,
 - oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.325.000,00 zł na zadanie pn. ‘ *Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej* ‘ realizowane z udziałem środków UE w ramach RPO WL .

- **Biblioteki** - plan **75.000 zł** - środki zostaną przekazane jako dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zapewnienie jej funkcjonowania.

XVIII. Kultura fizyczna - plan wydatków na 2021 rok to kwota **273.100,00 zł**. Planowane wielkości zostaną wydatkowane następująco :

- **obiekty sportowe** – kwota 174.500,00 zł w tym ;
 - wydatki bieżące na utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i boisk trawiastych na terenie gminy
 - kwota 54.500,00 zł / zakup energii, paliwa do kosiarek, naprawy sprzętu.../;
 - oraz wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w Lachówce Dużej i Dobryniu Małym plan to kwota 120.000,00 zł.
- **zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan to kwota 98.600,00 zł w tym ;
 - dotacja na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 80.000,00 zł,
 - 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 2.000,00 zł;
 - nagrody o szczególnym charakterze za osiągnięcia w dziedzinie sportu – kwota 2.500,00 zł;

Plan wydatków na zadania zlecone

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone na 2021 rok wynosi **6.702.042,00 zł** w tym ;

I. Administracja publiczna – plan wydatków to kwota **43.857,00 zł** w tym:

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

II. Urzędy naczelných organów władzy - plan wydatków to kwota **885,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / uzupełnienie spisu wyborców /.

III. Pomoc społeczna - kwota **40.000,00 zł** - środki w roku 2021 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 .

IV. Rodzina - plan w kwota **6.617.300,00 zł** w tym :

- świadczenie wychowawcze - realizacja programu 500 plus – plan 4.664.000,00 zł , z tego kwota 35.760,00zł 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 4.624.690,00zł .

- 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 18.300,00 zł.

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST to kwota 754.000,00 zł, z tego:

• Transport i łączność – plan 752.000,00zł .

- drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego na zadanie : przebudowa drogi powiatowej nr 1051 L Zalesie- Chotyłów-Piszczac –Tuczna -Sławatycze odcinek od drogi krajowej nr 2 do granicy gminy w kwocie 752.000,00 zł .

• 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 2021 r. zamknie się kwotą 27.915.068,00 zł.

Wydatki roku 2021 w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2.

Przewidywane wykonanie wydatków 2020 roku to kwota 24.160.438,04 zł.

Budżet 2021r. to budżet deficytowy. **Deficyt** planuje się w wysokości **3.134.000,00 zł**, który będzie sfinansowany przychodami w postaci kredytów i pożyczek w kwocie 1.934.000,00 zł oraz nadwyżką w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.200.000,00 zł . Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.551.000,00zł , a po stronie rozchodów przeznaczonych na spłatę wcześniejszego zadłużenia planuje się kwotę 417.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 to 3.966.000,00 zł.

Planowane wykonanie długu na koniec roku 2020 to kwota 2.032.000,00 zł.

2. Materiały informacyjne:

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zaplanowane przez gminę dochody 4.000,00 zł 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 2021 roku zakłada się kontynuację zadań z 2020 r., jak również realizację nowych zadań.

W zakresie zadań nowych ujęto : inwestycje w zakresie gospodarki gruntami w łącznej kwocie 74.000,00 zł / zakup gruntów /oraz w zakresie modernizacji infrastruktury kulturalnej i sportowej dwa zadania w kwocie łącznej 120.000,00 zł pn :Budowa placu zabaw w m. Lachówka Duża i Dobryń Mały

Przedsięwzięcia 2021 roku zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowe na lata 2021-2026.

Do projektowania budżetu na 2021 r. przyjęto wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę- 2.800,00 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie decyzji FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21 października 2020 r., dotacji z KBW Delegatury w Białej Podlaskiej DBP-3120-24/20 z dnia 23 października 2020 r. , zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Kierownika GOPS, dyrektorów jednostek, 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 2021r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu przewiduje wydatki na 2021r. w kwocie **273.000,00zł**, w tym z dotacji 240.000,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 120.500,00 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 81.700,00zł i dotyczą w szczególności kosztów zakupu energii i paliwa do ogrzewania pomieszczeń GOK Zalesie (ogrzewanie olejowe) oraz zakup i montaż paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych, wymiana grzejników c.o. w pomieszczeniach biblioteki oraz bieżące naprawy.

Zakup usług pozostałych zaplanowany został w kwocie 48.300,00 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 12.500,00zł.

**Program realizacji wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu
w roku 2021**

Gminna Biblioteka Publiczna przewiduje wydatki na rok 2021 w kwocie 75 000,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia planowana jest kwota 65.000,00 złotych . Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.550,00 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia planowane są wydatki w wysokości 6.500,00 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 3.500,00zł.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2021 R.**

L P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 L Zalesie – Chotyłów-Piszczac- Tucznia- Sławatycze odcinek od drogi krajowej Nr 2 do granicy gminy	-	752 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	240.000,00	-
3	921	92105	2800	GOK Zalesie – pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień – Piknik Teatralny	-	1 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	75.000,00	-
RAZEM					315.000,00	753.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka	600.000,00	-
6	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	420.000,00	-
7	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	22.000,00	-
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka	61.000,00	-
9	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia w Zalesiu”- Przedszkole Zalesie	162.000,00	-
10	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji „Mała Akademia” w Kijowcu- SP Kijowiec	63.000,00	-
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	80.000,00
RAZEM					1.328.000,00	80.000,00
* -ujęte w WPF				OGÓLEM DOTACJE- 2.476.000,00	1.643.000,00	833.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr Rady Gminy Zalesie
z dnia

PROJEKT 2021r

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na rok 2021

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2021r
zadania inwestycyjnego			
1	2	3	4
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>			
1. Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	472 200,00
2. Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Zalesie	90015	Urząd Gminy	1 200 000,00
Razem			1 672 200,00
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego</i>			
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec	01010	Urząd Gminy	1 752 000,00
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
6. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo /Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach/	63003	Urząd Gminy	267 320,00
7. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	54 000,00
8. Zakup gruntów pod parking przy świetlicy Wólka Dobryńska	7005	Urząd Gminy	20 000,00
9. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej	92109	Urząd Gminy	1 325 000,00
10. Budowa placu zabaw w miejscowości Lachówka Duża	92601	Urząd Gminy	60 000,00
11. Budowa placu zabaw w miejscowości Dobryń Mały	92601	Urząd Gminy	60 000,00
Razem			1 786 320,00
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-			5 210 520,00

PROJEKT 2021 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 2021r.

Lp.	Projekt	Dział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 2021 rok (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
1.1	Nazwa projektu:	<i>Gospodarka wodno ściekowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec</i>			
	Razem wydatki:	010	1 752 000,00	877 000,00	875 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL na lata 2014-2020			
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	216 320,00	67 820,00	148 500,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL na lata 2014-2020			
1.3	Nazwa projektu:	<i>Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w gminie Zalesie - Przebudowa i rozbudowa świetlicy w miejscowości Wólka Dobryńska wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej</i>			
	Razem wydatki:	921	1 325 000,00	309 310,00	1 015 690,00
	Razem wydatki majątkowe		3 293 320,00	1 254 130,00	2 039 190,00

Uzasadnienie i materiały towarzyszące

PROJEKTOWI

BUDŻETU GMINY

ZALESIE

NA 2021 ROK

1. Uzasadnienie

Projektowany budżet gminy na 2021 rok, zakłada **dochody** w wysokości **24.781.068,00zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **22.435.878,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **2.345.190,00 zł** i **wydatki** w wysokości **27.915.068,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **21.951.548,00 zł** oraz majątkowe w wysokości **5.963.520,00 zł**. Planowany deficyt określa się w wysokości **3.134.000,00 zł**, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp. Planowane przychody to pożyczki i kredyty w łącznej wysokości **2.351.000,00 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie **1.200.000,00 zł**. Planowane rozchody to kwota **417.000,00 zł** i dotyczy spłaty otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów.

Plan dochodów

Projekt budżetu na rok 2021 po stronie dochodów przewiduje wpływy z następujących źródeł:

I. Podatki - wpływy z podatków zakłada się w wysokości **4.121.200,00 zł**. Przewiduje się wpływy z następujących rodzajów podatków:

- **z podatku rolnego** - zakłada się wpłaty w wysokości **579.000,00 zł**. Do kalkulacji wpływów na 2021 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz cenę skupu żyta na poziomie ubiegłego roku tj. 55,00 zł za 1dt, czyli 137,50 zł za ha przeliczeniowy. Stawka ustawowa ogłoszona Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za dt /tj.146,38 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 **3.160.000,00 zł**. Do kalkulacji wpływów przyjęto przewidywane wykonanie bieżącego roku oraz stawki podatku obecnie obowiązujące na terenie gminy Zalesie.

Podatek dla osób fizycznych wymierzany jest decyzjami, a przypis podatku od osób prawnych jest dokonywany 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 2021 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 20.10.2020r. Stawki obowiązujące w 2020 r. to 42,73 zł/ha, stawka ustawowa na 2021 r. - 43,30 zł od 1 ha.

- z podatku od środków transportowych - wpływy do budżetu szacuje się na poziomie **88.000,00 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 2021 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 **3.000,00 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 2021 to kwota **135.200,00 zł** 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 **139.600,00zł** na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – planowana wielkość to **20.000,00 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 **18.000,00 zł**. Należności za wydobycia kopalin przekazują, zgodnie z decyzjami osoby fizyczne, gospodarstwa rolne i firmy.

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planuje się wpłaty w wysokości **90.000,00 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 **10.000,00 zł**. Wpłaty dokonywane są na podstawie wydanych decyzji .

- wpływy z tytułu kosztów upomnień ,opłaty komorniczej – planowane kwota to **1.200,00 zł** . Wpływy dotyczą głównie kosztów upomnień wystawianych przez UG .

- wpływy z opłaty produktowej – plan na rok 2021 to kwota **100,00 zł**;

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

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w 2021 roku planuje się wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **2.166.618,00 zł w tym :**

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **1.936.618,00 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 - **236.000,00 zł w tym :**

- **wpływy z usług kwota 214.000,00 zł** w tym:- 112.000,00 zł odpłatność za wyżywienie w szkołach ; kwota 87.000,00 zł z tytułu zwrotu za koszty 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 10.000,00 zł zwroty dokonywane przez najemców lokali za ogrzewanie lokalu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz kwota 5.000,00 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 - 20.200,00 zł ;**
- **wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 1.500,00 zł.**

Plan na 2021 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania br.

V. Dochody z majątku gminy - zakładane są w wysokości **832.150,00 zł**. Kalkulację dochodów oparto na podstawie zawartych umów na wynajem i dzierżawę działek jak i lokali oraz planowanej sprzedaży mienia komunalnego w roku 2021. Będą to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste mienia komunalnego** - plan na 2021 r. ustalony na poziomie **1.150,00 zł** . Opłaty wnoszą zarówno osoby fizyczne jak i firmy;
- wpływow z najmu i dzierżawy** - plan dochodów ustalony jest na poziomie **75.000,00 zł** - wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności**- plan dochodów z tytułu sprzedaży działek to wartość **50.000,00 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 **6.000,00 zł**, dochody oszacowano wg przewidywanego wykonania 2020 roku ,
- **wynagrodzenie** za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy – zaplanowano dochód w roku 2021 w wysokości **700.000 ,00zł**.

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

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **6.330,00 zł w tym** odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 530,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat 5.800,00 zł.

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

Zaplanowano na rok 2021 kwotę w wysokości **7.089.742,00 zł** w tym :

1/ dotacje na zadania zlecone w kwocie **6.702.042,00 zł**, tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - administracja publiczna | - 43.857,00 zł |
| - aktualizacja spisów wyborców | - 885,00 zł |
| - pomoc społeczna /usługi opiekuńcze/ | - 40.000,00 zł |
| - Rodzina – świadczenia wychowawcze i rodzinne | - 6.599.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - 18.300,00 zł |

2/ dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **387.700,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 12.900,00zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | - 105.000,00zł |
| - Ośrodki Pomocy Społecznej | - 80.800,00zł |
| - dożywianie | - 60.000,00zł |
| - zasiłki stałe | - 129.000,00zł |

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

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

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

Plan na 2021 rok to kwota **2.039.190,00 zł w tym** :

- zaplanowano środki w kwocie 875.000,00 zł na finansowanie zadania pn. ; ‘ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kijowiec ‘, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ;
- dotację celową w kwocie 1.015.690,00 zł na projekt pn. ‘ Przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Wólka Dobryńska ‘ realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020 ;
- 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 2021 rok zakłada kwotę **236.000,00 zł** - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej / droga Horbów Kolonia / ;

X. Subwencja ogólna – Wielkość subwencji na 2021 rok określona została pismem Ministra Finansów na kwotę **7.308.238,00 zł** w tym :

- subwencja oświatowa	-	4.755.919,00 zł
- subwencja wyrównawcza	-	2.429.234,00 zł
- subwencja równoważąca	-	123.085,00 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 2021 zaplanowano kwotę **580.000,00 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 wg stawek obecnie obowiązujących. Zakłada się zwiększenie wysokości opłat o ok.25%.

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

Plan na rok 2021 to kwota **4.000,00 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 2021 - **22.000,00 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.

Ponadto zaplanowano kwotę 20.000,00 zł jako pomoc finansowaną gminy Łomazy w realizacji zadania pn. ‘Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gminy Zalesie – przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej ’ realizowanego z udziałem środków UE.

Dochody 2021 roku w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.

Przewidywane wykonanie dochodów ogółem za rok bieżący to kwota ok. **23.724.000,00 zł**.

3. Wydatki Gminy

Prognozy wydatków Gminy Zalesie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, a także na obsługę długu. Kwota wydatków bieżących na 2021 r jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczenia wydatków bieżących.

Wydatki bieżące w 2021 r. stanowią 78,6 % planowanych wydatków ogółem i są wyższe o 3,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r..

Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w roku 2021 zostały zwiększone w stosunku do planu roku bieżącego ok. 6,7% , w związku ze wzrostem wynagrodzeń w oświacie , planowaną wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W kolejnych latach przewidziano stały wzrost wynagrodzeń średnio o 0,6 % w każdym roku.

W zakresie wydatków majątkowych w latach 2021-2025 realizowane będzie sześć inwestycji z dofinansowaniem unijnym .

4. Umowy zapewniające ciągłość działania JST

W latach ubiegłych oraz w roku bieżącym Gmina zawarła umowy, 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. Są to m.in:

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

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

Dlatego koniecznym się staje upoważnienie Wójta do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

5. *Przedsięwzięcia Gminy*

W latach 2021-2025 planuje się realizację wydatków na następujące **przedsięwzięcia majątkowe** :

1. *Budowa przedszkola w Zalesiu*. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych . Planowana realizacja na lata 2016-2025 . W 2024 roku przewiduje się wykonanie prac budowlanych, a w następnym prace wykończeniowe. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie projektu ze środków unijnych -RPO WL.
2. *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie – etap 3* - projekt zakłada budowę paneli solarnych i zestawów fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy Zalesie . W 2019 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach RPO WL . Planowana realizacja projektu w latach 2022 -2023.
3. *Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej*. Okres realizacji inwestycji 2016-2021. W roku 2016 wydatkowano środki finansowe na prace projektowe. W 2020 roku gmina Zalesie podpisała umowę na dofinansowanie w/w zadania ze środków UE w ramach RPO WL . Planuje się wykonanie zadania w 2021 roku .Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy oraz zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy.
4. *Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach w ramach partnerskiego projektu RPO WL pn.: "Zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo "*. W 2017r poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej. Budowa zaplanowana jest w roku 2021 .
5. *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijowiec* . Okres realizacji 2020-2021 . W roku 2020 został złożony wniosek do instytucji zarządzającej PROW o dofinansowanie ze środków UE w/w przedsięwzięcia .W wyniku przetargu wyłoniono wykonawców zadania i inspektora nadzoru oraz podpisano umowy na wykonawstwo . Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. I etap dotyczy wybudowania rurociągu tłoczego na odcinku od studni w m. Lachówka Mała do węzła w m. Kijowiec oraz wykonanie i montaż przepompowni PS-2 – planowane wykonanie w 2020 roku. W 2021 roku zaplanowano II etap końcowy -wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez wieś Kijowiec oraz wykonanie i montaż przepompowni PS-1 I PS-2.
6. *Bezpieczna Przystań - Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Berezówka* . Okres realizacji w latach 2020-2025 . W roku 2020 opracowany został projekt przedsięwzięcia oraz Gmina złożyła wniosek do instytucji zarządzającej RPO WL o dofinansowanie zadania ze środków UE . Realizacja planowana jest w latach 2023-2025.
7. *Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia*. W latach

poprzednich wykonana została dokumentacja projektowa inwestycji . Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Roboty budowlane zaplanowano na 2023 roku.

8. *Budowa drogi gminnej Malowa Góra-Dobryń Kolonia*. W 2018 roku został opracowany projekt budowy drogi. W roku 2020 wykonano III etap – wykonanie podłoża z kamienia odcinek dł.1,145 km - finansowanie ze środków własnych . Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023.

9. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie* .Realizacja w latach 2019-2021 . Wykonana została dokumentacja projektowa inwestycji, która zakłada modernizację istniejącego wyeksploatowanego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie oraz budowę nowych linii i punktów oświetleniowych w miejscowościach Berezówka, Kijowiec PGR oraz Zalesie . Wykonanie zaplanowano na 2021 rok . W 2020 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

10. *Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia* . Realizacja w latach 2020-2022 . Opracowana dokumentacja projektowa zakłada poprawę parametrów technicznych drogi poprzez położenia nowej nawierzchni bitumicznej . W roku 2021 zaplanowano wykonanie odcinka o powierzchni dł. 0,980 km . Dalsza część drogi przewidziana jest do realizacji w następnym roku. W 2020 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych .

Realizację **przedsięwzięć bieżących** planuje się w 2021 roku i są to:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie projektu „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim –edycja III*”. Inwestycja planowana w latach 2014-2015. Zakończona w 2015 r. Do 2021 r. zaplanowano wydatki związane z trwałością projektu.

2 .. Wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie pn: „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 . W 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 zł.

5. *Gwarancje i poręczenia*

Gmina w latach 2021-2026 nie zamierza udzielać gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Załącznik nr 2

Uchwała nr
Rady Gminy Zalesie
z dnia 2020r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 2020 r., poz. 713) 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 **24.781.068,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **22.435.878,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.345.190,00zł**, 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 6.702.042,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22.000,00 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 4.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 580.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **27.915.068,00zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **21.951.548,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **5.963.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.702.042,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 754.000,00 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 4.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 580.000,00zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.134.000,00 zł**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 1.934.000,00 zł ,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków UE i EFTA - 1.200,00,00 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3.551.000,00 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 załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **152.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **75.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik 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 **5.551.000,00 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 **2.000.000,00 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 innych niż europejskie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 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 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Zalesie z dnia...."Projekt budżetu 2021"

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
bieżące razem:				2 000,00
				0,00

majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
majątkowe razem:				20 000,00
				0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 180,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150,00
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	6 432 418,00
			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	1 936 618,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		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	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		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	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 200,00
		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	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			Różne rozliczenia	7 308 238,00
			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	7 308 238,00
801			Oświata i wychowanie	199 000,00
			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	199 000,00
852			Pomoc społeczna	389 400,00
			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	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855			Rodzina	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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	5 000,00

bieżące razem:		15 731 836,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	875 000,00
		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	875 000,00
	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	875 000,00
600		Transport i łączność	236 000,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00
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	50 000,00
		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	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 690,00
		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	1 015 690,00
	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	1 015 690,00
majątkowe razem:			2 325 190,00
		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	2 039 190,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	43 857,00
			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	43 857,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00
			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	885,00
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	6 617 300,00
			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
		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	1 953 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 664 000,00
bieżące razem:				6 702 042,00
			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

Ogółem:		24 781 068,00
	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	2 039 190,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Zalesie z dnia 'Projekt budżetu 2021'

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
800			Transport i łączność	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80014		Drogi publiczne powiatowe	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
926			Kultura fizyczna	1 000,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	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	
Poroz. z JST razem:				754 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			Rolnictwo i łowiectwo	1 763 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje 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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
600			Drogi publiczne gminne	1 084 200,00	612 000,00	612 000,00	19 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Turystyka	1 084 200,00	612 000,00	612 000,00	19 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00
630			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	268 820,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 320,00	267 320,00	216 320,00	0,00	0,00
	63003		Gospodarka mieszkaniowa	268 820,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 320,00	267 320,00	216 320,00	0,00	0,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Działalność usługowa	127 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Planry zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Cmentarze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Informatyka	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 703 432,00	2 703 432,00	2 512 632,00	2 063 048,00	419 584,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 791,00	201 791,00	11 791,00	0,00	11 791,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 000,00	1 633 000,00	330 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 541,00	457 541,00	457 241,00	430 048,00	27 193,00	0,00	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
75095	Pozostałe działalności	49 000,00	49 000,00	49 000,00	30 000,00	19 000,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00	212 000,00	200 000,00	27 000,00	173 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodzące stráže pożarne	136 000,00	136 000,00	124 000,00	27 000,00	97 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
757	Obsługa długur publicznego	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 700 124,00	8 700 124,00	7 116 413,00	6 000 978,00	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 751 516,00	6 751 516,00	5 519 482,00	4 915 837,00	603 655,00	1 020 000,00	212 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 366,00	723 366,00	613 632,00	568 364,00	45 268,00	83 000,00	26 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	202 000,00	202 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	162 000,00	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
80113	Dowozenie uczniów do szkól	293 173,00	293 173,00	292 873,00	72 523,00	220 350,00	0,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 365,00	30 365,00	30 365,00	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stokwiłki szkolne i przedszkolne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 859,00	542 859,00	463 208,00	443 654,00	19 552,00	63 000,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
80195	Pozostała działalność	43 645,00	43 645,00	43 645,00	600,00	43 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Opieka zdrowotna	104 950,00	104 950,00	104 950,00	15 950,00	89 000,00	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
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 950,00	14 950,00	14 950,00	2 950,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	81 000,00	10 000,00	71 000,00	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
852	Pomoc społeczna	1 098 400,00	1 098 400,00	694 400,00	335 100,00	359 300,00	0,00	404 000,00	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
85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby wczesniezdające w zajęciach w ramach integracji społecznej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	168 000,00	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	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
85216	Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 400,00	355 400,00	353 400,00	313 000,00	40 400,00	0,00	0,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	22 100,00	20 000,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 300,00	24 300,00	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	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	24 300,00	24 300,00	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	0,00
855	Rodzina	90 000,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	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
85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 500,00	784 500,00	784 500,00	49 700,00	734 800,00	0,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	49 700,00	530 300,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 344 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	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	0,00
90085	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 000,00	444 000,00	444 000,00	126 000,00	315 000,00	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 691 000,00	366 000,00	366 000,00	126 000,00	240 000,00	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
92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
926	Kultura fizyczna	273 100,00	153 100,00	153 100,00	14 300,00	56 300,00	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
92601	Obiekty sportowe	174 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 600,00	98 600,00	98 600,00	16 100,00	14 300,00	1 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		20 459 025,00	15 247 505,00	12 562 195,00	8 585 076,00	3 977 115,00	1 723 000,00	892 311,00	70 000,00	5 211 520,00	5 211 520,00	3 283 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydajki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
750	3	4	5	43 857,00	43 857,00	43 857,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	3	4	5	43 857,00	43 857,00	43 857,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	3	4	5	885,00	885,00	885,00	0,00	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	3	4	5	885,00	885,00	885,00	0,00	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	3	4	5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
Do Uchwały NR Rady Gminy
z dnia

PROJEKT 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 351 000,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	952	1 200 000,00
	Razem przychody		3 551 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	417 000,00
	Razem rozchody		417 000,00