

**Zarządzenie Nr 37**  
**Wójta Gminy Zalesie**  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**  
**oraz projektu budżetu gminy Zalesie na 2024 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 2023r poz. 1270 z późn.zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1


Przyjmuję **projekt wieloletniej prognozy finansowej** na lata 2024-2029 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 rok 2024** 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

  
WÓJT  
Jan Sikora

# **Załącznik nr 1**

**do Zarządzenia nr 37 Wójta Gminy Zalesie  
z dnia 14 listopada 2023r.**

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

**PROJEKT 2024r.**

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na **lata 2024-2029**, 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 wieloletnia 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 XLIII/224/22 Rady Gminy Zalesie z dnia 15 grudnia 2022 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 2024 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr ..... Rady Gminy Zalesie z dnia ..... projekt budżetu na rok 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
1	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	
Wykonanie 2017	21 257 080,95	19 908 030,82	1 495 234,00	1 75 194,43	5 941 099,00	7 757 979,98	4 320 197,16	3 131 443,26	1 349 050,13	33 880,00	1 314 819,61
Wykonanie 2018	22 308 348,27	20 881 005,62	1 768 623,00	164 536,37	6 415 038,00	7 589 404,75	4 587 565,40	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
Wykonanie 2020	24 092 479,64	22 555 195,06	1 938 471,00	230 000,00	7 136 301,00	8 181 530,31	4 352 358,47	2 800 000,00	1 537 284,58	38 000,00	1 499 284,58
Wykonanie 2021	25 636 715,66	24 174 182,06	2 096 258,00	374 350,97	7 503 248,00	8 141 343,98	6 058 981,11	3 125 801,76	1 462 533,60	4 032,60	1 458 501,00
Wykonanie 2022	32 355 951,39	28 104 961,17	4 732 449,57	321 443,02	7 392 220,00	9 606 388,15	6 052 460,43	3 437 755,31	4 250 990,22	49 616,00	4 201 374,22
Plan 3 kw. 2023	43 490 194,75	23 334 211,36	2 144 703,00	581 855,00	7 588 579,00	4 659 649,81	8 359 424,55	4 900 000,00	20 155 983,39	50 000,00	20 105 983,39
Wykonanie 2023	41 016 350,00	23 759 578,00	2 144 703,00	581 855,00	9 178 169,00	4 757 474,27	7 097 376,73	4 087 400,00	17 256 772,00	51 090,00	17 205 682,00
2024	30 207 280,00	24 215 987,00	3 113 798,00	471 456,00	8 344 718,00	2 332 115,00	9 353 900,00	6 120 000,00	5 991 293,00	50 000,00	5 941 293,00
2025	33 840 000,00	25 860 000,00	3 300 000,00	500 000,00	8 860 000,00	3 650 000,00	9 550 000,00	6 120 000,00	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
2026	28 390 000,00	25 920 000,00	3 270 000,00	550 000,00	8 900 000,00	3 700 000,00	9 500 000,00	6 120 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2027	28 477 000,00	26 887 000,00	3 420 000,00	577 000,00	9 340 000,00	3 880 000,00	9 670 000,00	6 120 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
2028	28 595 000,00	27 795 000,00	3 560 000,00	595 000,00	9 740 000,00	4 050 000,00	9 850 000,00	6 120 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	28 100 000,00	28 100 000,00	3 600 000,00	600 000,00	9 800 000,00	4 200 000,00	9 900 000,00	6 150 000,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki budżete x	w tym:																			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1								
Wykonanie 2017	22 119 653,28	18 310 969,32	6 273 033,27	0,00	0,00	20 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	23 781 534,92	19 583 657,15	7 000 726,04	0,00	0,00	54 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	21 383 351,57	19 913 913,11	9 505 957,09	0,00	0,00	74 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 438,46	1 469 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	23 843 358,80	20 154 360,14	7 272 740,05	0,00	0,00	45 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 998,66	3 688 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	25 663 286,20	20 617 192,52	7 779 627,13	0,00	0,00	33 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 093,68	5 046 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	27 848 048,67	24 517 384,95	8 654 295,02	0,00	0,00	57 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 663,72	3 330 663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	50 928 760,81	24 160 945,81	10 653 002,57	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 767 815,00	26 767 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	43 187 484,06	22 255 862,06	10 109 976,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931 622,00	20 931 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 775 199,00	24 275 199,00	12 729 644,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 961 000,00	22 661 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 510 000,00	23 562 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 000,00	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 727 000,00	23 675 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 845 000,00	24 066 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 366 838,00	24 661 838,00	13 930 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Lp	3	31	4	41	41.1	42	42.1	43	43.1	
Wykonanie 2017	-862 872,33	0,00	1 398 670,18	1 000 000,00	463 902,15	0,00	0,00	398 670,18	398 670,18	
Wykonanie 2018	-1 473 186,65	0,00	2 325 097,85	2 033 000,00	1 181 088,80	0,00	0,00	292 097,85	292 097,85	
Wykonanie 2019	1 001 626,84	606 000,00	457 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	457 911,20	0,00	
Wykonanie 2020	249 120,84	249 120,84	853 438,04	0,00	0,00	73 403,35	0,00	722 638,69	0,00	
Wykonanie 2021	-26 570,54	0,00	685 558,88	0,00	0,00	78 038,21	26 570,54	607 520,67	0,00	
Wykonanie 2022	4 507 902,72	1 098 000,00	241 988,34	0,00	0,00	65 620,07	0,00	176 368,27	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-7 438 566,06	0,00	7 567 566,06	2 837 000,00	2 708 000,00	3 134 891,06	3 134 891,06	517 000,00	517 000,00	
Wykonanie 2023	-2 171 134,06	0,00	3 766 809,06	0,00	0,00	2 171 134,06	2 171 134,06	517 000,00	0,00	
2024	-4 567 919,00	0,00	4 696 919,00	3 733 162,00	3 604 162,00	963 757,00	963 757,00	0,00	0,00	
2025	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	733 162,00	733 162,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2017	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	663 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	57 396,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 078 675,00	1 078 675,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 078 675,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	733 162,00	0,00	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:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				5.2				6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykazanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 416 000,00	0,00	1 597 061,50	1 995 731,68				
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 055 000,00	0,00	1 297 348,47	1 589 446,32				
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 449 000,00	0,00	1 890 016,21	2 347 927,41				
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 032 000,00	0,00	2 400 834,92	3 196 876,96				
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 615 000,00	0,00	3 556 989,54	4 242 548,42				
Wykazanie 2022	X	X	X	X	0,00	517 000,00	0,00	3 587 576,22	3 829 564,56				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	3 225 000,00	0,00	-826 734,45	3 903 831,61				
Wykazanie 2023	X	X	X	X	0,00	388 000,00	0,00	1 503 715,94	5 270 525,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 162,00	0,00	-59 212,00	904 545,00				
2025	X	X	X	X	0,00	3 113 162,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	2 233 162,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	1 483 162,00	0,00	3 212 000,00	3 212 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	733 162,00	0,00	3 739 000,00	3 739 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 438 162,00	3 438 162,00				

b) 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 wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.1	8.2				
lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,74%	-3,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,56%	6,83%	x	x	x	x
2024	1,08%	0,19%	0,43%	13,58%	15,05%	TAK	TAK
2025	4,86%	15,30%	x	11,90%	13,37%	TAK	TAK
2026	4,72%	11,37%	x	12,28%	13,76%	TAK	TAK
2027	3,78%	14,48%	x	11,90%	13,37%	TAK	TAK
2028	3,50%	16,08%	x	11,49%	12,96%	TAK	TAK
2029	3,23%	14,55%	x	10,59%	12,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
									9.1.1	9.2.1
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										
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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										
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x										
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x										
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.11	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	552 952,03	552 952,03	524 281,13	806 870,00	806 870,00	806 870,00	806 870,00	384 214,90	384 214,90	355 544,00
Wykonanie 2018	271 719,78	271 719,78	238 237,13	784 864,81	784 864,81	784 864,81	784 864,81	398 342,33	398 342,33	364 859,70
Wykonanie 2019	16 392,09	16 392,09	9 949,06	364 445,09	364 445,09	277 157,01	63 401,21	63 401,21	63 401,21	56 904,97
Wykonanie 2020	134 369,92	134 369,92	134 369,92	31 869,00	31 869,00	31 869,00	134 970,00	134 970,00	134 970,00	134 370,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	316 685,00	316 685,00	303 684,44	2 994 999,22	2 994 999,22	2 961 187,63	453 405,76	453 405,76	453 405,76	435 425,91
Plan 3 kw. 2023	906 770,00	906 770,00	850 443,82	4 052 983,39	4 052 983,39	4 044 451,15	915 860,00	915 860,00	915 860,00	860 314,13
Wykonanie 2023	1 185 221,20	1 185 221,20	1 116 500,23	3 057 125,08	3 057 125,08	3 081 971,08	918 239,00	918 239,00	918 239,00	852 956,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:		z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
Wykonanie 2017	1 570 349,64	1 570 349,64	1 081 118,53	401 383,60	3 357 089,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	892 833,75	892 833,75	624 954,00	401 471,05	3 592 555,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	439 193,69	439 193,69	316 737,97	75 321,21	646 318,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	896 325,31	896 325,31	425 372,00	8 852,40	2 483 079,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 246 137,73	3 246 137,73	2 134 494,90	62 016,60	3 852 206,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	309 366,98	309 366,98	291 622,39	308 384,76	2 500 987,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 894 140,00	5 894 140,00	4 351 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 507 770,03	4 507 770,03	3 333 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	245 170,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 425 300,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					w tym:	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	48 232,07
Wykonanie 2021	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorząd terytorialnego oddziały w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 ..... 2023r.  
PROJEKT 2024R.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 922 910,00	9 235 170,00	10 425 300,00	3 500 800,00	700 000,00	26 462 770,00
1.a	- wydatki bieżące				374 270,00	245 170,00	125 300,00	800,00	0,00	372 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 548 640,00	8 990 000,00	10 300 000,00	3 500 000,00	700 000,00	26 090 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				23 922 910,00	9 235 170,00	10 425 300,00	3 500 800,00	700 000,00	26 462 770,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				374 270,00	245 170,00	125 300,00	800,00	0,00	372 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 800,00	1 500,00	1 500,00	800,00	0,00	5 300,00
1.3.1.1	Trasy rowerowe w Połscie Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2026	6 800,00	1 500,00	1 500,00	800,00	0,00	5 300,00
1.3.1.2	BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - Klub Seniora w Kijowcu - Usługi społeczne i zdrowotne	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZALESIU	2024	2025	367 470,00	243 670,00	123 800,00	0,00	0,00	367 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 548 640,00	8 990 000,00	10 300 000,00	3 500 000,00	700 000,00	26 090 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Horbów, Kłoda Mała i Zalesie - Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Zalesie	Urząd Gminy Zalesie	2024	2026	5 100 000,00	300 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie - Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Zalesie	Urząd Gminy Zalesie	2024	2026	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zalesie - Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie	Urząd Gminy Zalesie	2024	2025	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Zalesie	2020	2025	1 460 000,00	660 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówek Duży - Droga krajowa nr 2 - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Zalesie	2023	2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznnej w m. Horbów Koloni do kładki na rzece Kizna - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Zalesie	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego - Infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	Urząd Gminy Zalesie	2023	2024	1 980 800,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów - Infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	Urząd Gminy Zalesie	2023	2026	1 300 000,00	150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała - Infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	Urząd Gminy Zalesie	2023	2025	1 300 000,00	150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryn Mały - Infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	Urząd Gminy Zalesie	2023	2024	673 370,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Gminy Zalesie - Podniesienie jakości życia na terenie gminy Zalesie poprzez wdrożenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy Zalesie	2019	2026	1 934 470,00	0,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	1 900 000,00



## Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata 2024 -2029

Do opracowania WPF wykorzystano dane dotyczące przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2023 oraz obowiązujący plan finansowy na 30.09.2023r. 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.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r., Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej nr DBP.3120.12.35.2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r..

### **1. Zadłużenie Gminy i obsługa długu**

W roku 2018 Gmina skorzystała z pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie na inwestycje sanitacyjne pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lachówka Mała i ul. Akacjowa Zalesie*. Zadłużenia Gminy z tego tytułu na koniec roku 2023 wyniesie kwotę 388 000,00 zł.

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia oraz pokrycie deficytu roku 2024. Gmina planuje skorzystanie z ofert kredytowych specjalnie kierowanych do JST o preferencyjnym oprocentowaniu i dogodnych warunkach. Zakłada się udzielenie karencji w spłacie rat w roku 2024. Pierwsza spłata zadłużenia z tytułu kredytu jest planowana w 2025 roku. Zakłada się elastyczność w wysokości spłacanych rat oraz możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu.

Łączna kwota rat pożyczek przeznaczona do zapłaty w 2024 roku wynosi 129.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową zostaną spłacone kolejne raty pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie. Przewidywany stan zadłużenia w roku 2024 będzie wynosić 3 992 162,00 zł, co stanowi ok. 13,22 % planowanych do osiągnięcia dochodów ogółem tego roku.

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku planuje się w wysokości 100.000,00 zł.

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

Od 2024 r zakłada się spadek zadłużenia gminy. W latach 2025-2029 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 28 100 000,00 zł – 30 206 580,00 zł . Dochody bieżące 2024 roku planuje się na poziomie 24 215 287,00 zł i są one wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. , ze względu na większe wpływy z tytułu subwencji ogólnej i udziałów w PIT . W roku 2024 planuje się również wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości , w związku z oddaniem do użytku farm wiatrowych wybudowanych na terenie gminy Zalesie .

Na nieco wyższym poziomie planuje się w kolejnych latach dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji , udziałów w PIT i CIT oraz dochodów z tytułu dotacji budżetowych.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2024-2028 zakłada się wpływy z tytułu środków finansowych z rządowych funduszy celowych na planowane zadania inwestycyjne .

Gmina realizuje następujące przedsięwzięcia z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg :

- zadanie pn.: „ *Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie* „ ;
- zadanie pn.: „ *Budowę sieci kanalizacyjnej w m. Horbów, Kłoda Mała i Zalesie* „ ;
- zadanie pn.: „ *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zalesie* „ ;
- zadanie pn. : „ *Budowa drogi gminnej nr 100759I Lachówka Duża – Droga krajowa 2* „ ;
- zadanie pn. :” *Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowanie terenu zewnętrznego* „ ;
- zadanie pn : „ *Remont drogi gminnej nr 100733 L w m. Horbów Kolonia* ;
- zadanie pn. : „ *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie* „

W roku 2029 nie planuje się dochodów ze środków unijnych, bowiem na tym etapie nie przewiduje się przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym.

W roku 2024 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 miejscowości Zalesie .

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

## 3 . Wydatki Gminy

Prognozy wydatków Gminy Zalesie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania



dotychczasowego zakresu poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, a także na obsługę długu. Kwota wydatków bieżących na rok 2024 jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczenia wydatków bieżących.

*Wydatki bieżące* w 2024 roku stanowią 69,8 % planowanych wydatków ogółem .

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń* w roku 2024 zostały zwiększone w stosunku do planu roku bieżącego ok. 20,0% . Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń w oświacie i samorządzie, uwzględniono koszty wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W kolejnych latach przewidziano stały wzrost wynagrodzeń średnio o 1,0-2,0 % w każdym roku.

*W zakresie wydatków majątkowych* w latach 2024-2027 planowana jest realizacja czternaście zadań z dofinansowaniem rządowych funduszy celowych i środków własnych .

#### **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 sprzedaż i dystrybucję energii
- umowa na usługi telefoniczne i internetowe
- 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 2024-2026 planuje się realizację wydatków na następujące **przedsięwzięcia majątkowe** :

1. *Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Horbów , Kłoda Mała i Zalesie* . Planowana realizacja w latach 2024-2026 . Wstępnie zakłada się realizację zadania w trzech etapach ; - I etap – ‘Opracowanie dokumentacji ‘ ; II etap – ‘ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie ul. Polna i Kłoda Mała ’ ; III etap – ‘ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Horbów ‘ . Gmina otrzymała wstępną promesę BGK dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD . Przewidywana wartość inwestycji 5 100 000,00 zł , dofinansowanie (95%) 4 845 000,00 zł .

2. *Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie* . Planowana realizacja w latach 2024-2025 . Zakłada się realizację zadania w dwóch etapach ; - I etap – ‘Opracowanie dokumentacji ‘ ; II etap – ‘ Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie ‘ . Gmina otrzymała wstępną promesę BGK dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD . Przewidywana wartość inwestycji 2 500 000,00 zł , dofinansowanie (95%) 2 375 000,00 zł..
3. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu* . Planowana realizacja w latach 2024-2026 . Wstępnie zakłada się realizację zadania w trzech etapach ; - I etap – ‘Opracowanie dokumentacji ‘ ; II etap – ‘ Rozbudowa oczyszczalni ścieków – część I ’ ; III etap – ‘ Rozbudowa oczyszczalni ścieków – część II ‘ . Gmina ubiega się o pozyskanie środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD / wniosek w trakcie weryfikacji / . Planowana wartość inwestycji 5 000 000,00 zł.
4. *Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia* . Realizacja w latach 2022-2025 . Opracowana dokumentacja projektowa zakłada poprawę parametrów technicznych drogi poprzez położenia nowej nawierzchni bitumicznej . W roku 2022 wykonano I część drogi odcinek o dł. 0,980 km . W 2023r. gmina pozyskała środki z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na realizację II części remontu - dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych . Wykonanie w roku 2024 . Dalsza część drogi ( trzecia ) przewidziana jest do realizacji w następnym roku.
5. *Budowa drogi gminnej nr 100759 L Lachówka Duża- Droga krajowa 2* . Realizacja zadania w roku 2024 w systemie ‘ zaprojektuj i wybuduj’ . Gmina otrzymała wstępną promesę BGK dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD . Przewidywana wartość inwestycji 1 700 000,00 zł , dofinansowanie (95%) 1 615 000,00 zł .
6. *Budowa drogi wewnętrznej w m. Horbów Kolonia do kładki na rzece Krzna* . W 2023 roku opracowana została dokumentacja projektowa drogi oraz pozyskano wszystkie zgody i pozwolenia . Zaplanowana realizacja zadania w roku 2024 . Finansowanie - środki własne .
7. *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kijowiec Kolonia wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego* . W roku 2023 gmina zakupiła działkę pod budowę budynku świetlicy i w przygotowywaniu jest dokumentacja projektowa . Zadanie będzie dofinansowane dotacją z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD , zgodnie z otrzymaną wstępną promesą z BGK . Przewidywana wartość inwestycji 1 980 000,00 zł , dofinansowanie (98%) 1 940 400,00 zł . Realizacja w roku 2024 .
8. *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Horbów* – planowana realizacja w latach 2024 - 2025 . Na roku 2024 zaplanowano środki na zakup działki i wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji . Finansowanie – środki własne .
9. *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lachówka Mała* – planowana realizacja w latach



2024 - 2025 . Na roku 2024 zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji i wyłonienie wykonawcy zadania . Finansowanie – środki własne .

**10. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobryń Mały** – planowana realizacja zadania w latach 2023-2024 . W ramach remontu zakłada się wymianę okien i drzwi , instalacji elektrycznej oraz wykonanie ogrzewania budynku . W 2023 roku została wykonana dokumentacja projektowa oraz wszczęte zostały procedury przetargowe na wykonawstwo . Planowana realizacja w roku 2024 . Finansowanie – środki własne .

**11. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Gminy Zalesie** . Realizacja lata 2019-2027 . Wykonana została dokumentacja projektowa inwestycji, która zakłada modernizację istniejącego wyeksploatowanego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie oraz budowę nowych linii i punktów oświetleniowych. Gmina ubiega się o dofinansowanie na to zadanie z rządowych funduszy celowych . Przewidywana realizacja w latach następnych .

Planuje się realizację **przedsięwzięć bieżących** w latach 2024-2026 i są to:

**1 . Bezpieczna Przystań - Klub Seniora w miejscowości KIJOWIEC** . Wydatki bieżące na utrzymanie rezultatów projektu zrealizowanego w latach 2022-2023 z udziałem środków UE w ramach RPO WL.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 243 670,00 zł.

**2. Wydatki bieżące na utrzymanie rezultatów projektu zrealizowanego na terenie województwa lubelskiego pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”** współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 . W 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 zł.

## **5. Gwarancje i poręczenia**

Gmina Zalesie w latach 2024-2029 nie zamierza udzielać gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

# **Załącznik nr 2**

**do Zarządzenia nr 37 Wójta Gminy Zalesie  
z dnia 14 listopada 2023r.**

**Uchwała nr .....**  
**Rady Gminy Zalesie**  
**z dnia ..... 2023r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d. lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt. 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

**Rada Gminy Zalesie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **30 207 280,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **24 215 987,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5 991 293,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 546 269,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 040 000,00 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **34 775 199,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **24 275 199,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **10 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 546 269,00 zł,,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 85 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 22 000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 040 000,00 zł.

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 567 919,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) kredytów i pożyczek – 3 604 162,00 zł,
  - 2) nadwyżki z lat ubiegłych – 963 757,00 zł

### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **4 696 919,00 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **129 000 ,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 **150 000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

### § 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

### § 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **6 696 919,00 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 środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## § 11

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do ;

1. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej ;
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## § 12

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

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.



# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Zalesie z dnia... "Projekt budżetu 2024"

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			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	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		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	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
750			Administracja publiczna	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 254 754,00
			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	3 113 798,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 456,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00
		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	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
758			Różne rozliczenia	8 344 718
			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	8 344 718,00
801			Oświata i wychowanie	423 400,00
			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
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	420 900,00
852			Pomoc społeczna	385 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 846,00
855			Rodzina	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
		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	1 048 600,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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
		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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 669 718,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 945 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
600			Transport i łączność	1 918 293,00
			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	303 293,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00
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	1 078 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00



		<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 991 293,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	59 230,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00
752			Obrona narodowa	1 105,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 480 600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480 600,00

bieżące razem:

2 546 269,00

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .... Rady Gminy Zalesie z dnia ..... 'Projekt budżetu 2024''

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:				Z tego:				15	16	Z tego:		
							Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		17	18			19		
							Wydatki bieżące budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji
8	9	10	11	12	13	14	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rollnctwo i kwektwo	3 382 800,00	282 600,00	282 600,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	
01030			Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	425 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 924 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 758 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publicznie gminne	2 198 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drugi wewnętrzne	1 560 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka gminami i nieruchomościami	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	217 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Centrauze	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	
750			Administracja publiczna	4 270 986,00	4 270 986,00	3 983 586,00	0,00	3 452 200,00	0,00	287 400,00	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)	299 000,00	299 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 500,00	3 129 500,00	3 124 500,00	0,00	2 720 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	741 886,00	741 886,00	739 486,00	0,00	702 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 700,00	302 700,00	267 700,00	0,00	37 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona strażi pożarne	242 700,00	242 700,00	207 700,00	0,00	37 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzenie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	11 350 228,00	11 350 228,00	10 078 528,00	0,00	8 043 800,00	0,00	2 034 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



80101	Skolę podstawowe	8 498 201,00	8 498 201,00	7 404 801,00	6 497 450,00	907 351,00	800 000,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 387,00	1 237 387,00	1 098 887,00	911 050,00	187 837,00	90 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	Dowolenie uczniów do szkół	519 914,00	519 914,00	519 414,00	102 800,00	416 614,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	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	Szkolki szkolne i przedszkolne	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	225 984,00	225 984,00	214 484,00	197 100,00	17 984,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 654,00	393 654,00	365 454,00	334 800,00	30 654,00	10 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
80195	Pozostała działalność	75 508,00	75 508,00	75 508,00	600,00	74 908,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	13 000,00	127 000,00	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
85149	Programy polityki zdrowotnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	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
85153	Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	102 000,00	102 000,00	10 000,00	92 000,00	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
852	Pomoc społeczna	1 286 216,00	1 286 216,00	856 716,00	547 920,00	308 796,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
85205	Zadania w zakresie przedwdziałania pomocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekuna osoby pobierająca świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	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	Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz pomocy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	557 670,00	557 670,00	550 170,00	515 920,00	34 250,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	32 000,00	24 000,00	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 dozwolania	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 670,00	243 670,00	243 670,00	152 470,00	91 200,00	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
85395	Pozostała działalność	243 670,00	243 670,00	243 670,00	152 470,00	91 200,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różna	198 230,00	198 230,00	195 030,00	57 020,00	138 010,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	63 230,00	63 230,00	0,00	57 020,00	3 010,00	0,00	3 200,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	88 000,00	1 223 000,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	88 000,00	952 000,00	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
90015		Opiekowanie ulic, placów i dróg	265 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 694 000,00	664 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	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
92109		Biblioteki	3 494 000,00	564 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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
92116		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
92120		Kultura fizyczna	1 100 000,00	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
926		Obiekty sportowe	618 800,00	458 800,00	335 800,00	14 300,00	321 500,00	0,00	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
92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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
92605		Własne zadania	393 300,00	393 300,00	270 300,00	14 300,00	256 000,00	0,00	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
Własne zadania:			32 228 930,00	21 728 930,00	18 961 630,00	12 405 710,00	6 555 920,00	1 530 000,00	1 137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składowe nieliczące	wydatki związane z realizacją ich sędziowskich 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75011		Administracja publiczna	59 230,00	59 230,00	59 230,00	56 000,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 230,00	59 230,00	59 230,00	56 000,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	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			Rozdzina	2 480 600,00	2 480 600,00	2 480 600,00	262 900,00	48 700,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 000,00	2 439 000,00	2 439 000,00	262 900,00	7 100,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecenie razem:			2 546 269,00	2 546 269,00	2 546 269,00	377 269,00	324 234,00	53 035,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROJEKT 2024 rok

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZALESIE**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 733 162,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	963 757,00
	<b>Razem przychody</b>		<b>4 696 919,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 000,00
	<b>Razem rozchody</b>		<b>129 000,00</b>

**PROJEKT 2024 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Zalesie  
z dnia .....

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY W 2024 R.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	410 000,00	-
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	100 000,00	-
<b>RAZEM</b>					<b>510 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
3	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty i wychowania – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce	800 000,00	-
4	801	80103	2540	Zadania z zakresu oświaty i wychowania – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce	90 000,00	-
5	801	80150	2540	Zadania z zakresu oświaty i wychowania – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce	10 000,00	-
6	921	92120	2570	Dotacja celowa dla parafii Rzymskokatolickiej w Horbowie Kolonii na renowację budynku kościoła – realizacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		750 000,00
7	921	92120	2570	Dotacja celowa dla parafii Rzymskokatolickiej w Malowej Górze na renowację budynku kościoła – realizacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		350 000,00
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	120 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>900 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
<b>* -ujęte w WPF</b>				<b>OGÓŁEM DOTACJE- 2 630 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>



## PROJEKT 2024r

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

## Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na rok 2024

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2024r
1	2	3	4
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
1. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca budowę sieci wodociągowej w m. Zalesie	01043	Urząd Gminy	300 000,00
2. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca budowę sieci kanalizacyjnej w m. Horbów, Kłoda Mała oraz Zalesie	01044	Urząd Gminy	300 000,00
3. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Zalesie	01044	Urząd Gminy	2 500 000,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
4. Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówka Duża - Droga krajowa nr 2	60016	Urząd Gminy	1 700 000,00
5. Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia od km 1+650 do km 2+630 odcinek o dł. 0,980 km	60016	Urząd Gminy	660 000,00
6. Budowa drogi wewnętrznej do kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna w m. Horbów Kolonia	60017	Urząd Gminy	600 000,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
7. Wykup nieruchomości pod przepompownię , drogi	70005	Urząd Gminy	150 000,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
8. Przebudowa stacji transformatorowej przy budynku świetlicy w m. Wólka Dobryńska .	90015	Urząd Gminy	100 000,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
9. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały	92109	Urząd Gminy	650 000,00
10. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego.	92109	Urząd Gminy	1 980 000,00
11. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów	92109	Urząd Gminy	150 000,00
12. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	92109	Urząd Gminy	150 000,00
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
13. Budowa placu zabaw w m. Kłoda Duża	92601	Urząd Gminy	80 000,00
14. Budowa plcu zabaw w m. Kijowiec PGR	92601	Urząd Gminy	80 000,00
Ogółem wydatki majątkowe			9 400 000,00
*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-			

**Uzasadnienie i materiały towarzyszące**

**PROJEKTOWI**

**BUDŻETU GMINY**

**ZALESIE**

**NA 2024 ROK**



## 1. Uzasadnienie

Projektowany budżet gminy na **2024 rok** zakłada :

- **dochody** w wysokości **30 207 280,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **24 215 987,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **5 991 293,00 zł** ;
- **wydatki** w wysokości **34 775 199,00 zł** , w tym wydatki bieżące w kwocie **24 275 199,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **10 500 000,00 zł**.

Planowany **deficyt** określa się w wysokości **4 567 919,00 zł**, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych .

Planowane **przychody** to kwota **4 696 919,00 zł** , w tym pożyczki i kredyty w łącznej wysokości **3 733 162,00 zł** oraz nadwyżka budżetowych z lat ubiegłych w kwocie **963 757,00 zł**. Planowane **rozchody** to kwota **129 000,00 zł** i dotyczą spłaty otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek .

### Plan dochodów

**Projekt budżetu na rok 2024 po stronie dochodów przewiduje wpływy z następujących źródeł:**

**I. Podatki** wpływy z podatków zakłada się w wysokości **7 436 100,00 zł** z następujących rodzajów podatków :

- **z podatku rolnego**– zakłada się wpłaty w wysokości **675 000,00 zł** . Do kalkulacji wpływów na rok 2024 przyjęto przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz stawkę podatki za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 162,50 zł , tj. na poziomie bieżącego roku

- **z podatku od nieruchomości** - wpływy z tego podatku szacuje się na kwotę **6 120 000,00 zł**. Do kalkulacji wpływów przyjęto przewidywane wykonanie bieżącego roku oraz stawki podatku obecnie obowiązujące na terenie gminy Zalesie. Uwzględniono też wpływy od wybudowanych na terenie gminy farm wiatrowych .

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 na rok 2024 planuje się w kwocie **260 000,00 zł**. Kalkulacji wpływów dokonano biorąc pod uwagę stawki ustawowe podatku ogłoszone komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023r. tj. stawkę 72,0346 zł za 1 ha lasu ( w 2023 r. była to to kwota 71,0996 zł /ha ) ;

- **z podatku od środków transportowych** - wpływy do budżetu szacuje się na poziomie **204 000,00 zł.**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania br.. 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 to kwota **2 000,00 zł**, w wysokości przewidywanego wykonania br. - Dochody przekazuje Urząd Skarbowy ;

- **z podatku od spadków i darowizn** - zakłada się dochody w wysokości **15 000,00 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 2024 to kwota **160 100,00 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 **164 400,00 zł** , która została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku w tym :

- **wpływy z opłaty skarbowej** – planowana wielkość to kwota **20 000,00 zł** . Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (m.in. od podań i załączników do podań, wydawania zaświadczeń, stwierdzanie własnoręczności podpisu, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy) ;

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - planuje się kwotę **20 000,00 zł**. Należności za wydobycia kopalin przekazują zgodnie z decyzjami osoby fizyczne, gospodarstwa rolne i firmy ;

- **opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - planuje się wpłaty w wysokości **85 000,00 zł** - wpływy z tego tytułu oszacowane są na podstawie wydanych zezwoleń ;

- **wpływy z opłat za obrót hurtowy napojami alkoholowymi** – zaplanowano kwotę **22 000,00 zł** wg przewidywanego wykonania bieżącego roku ;

- **wpływy z innych lokalnych opłat** - zaplanowana kwota w wysokości **15 000,00 zł** dotyczy opłat za wydane zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych ;

- **wpływy z tytułu kosztów upomnień ,opłaty komorniczej** – planowana kwota to **2 000,00 zł** - wpływy dotyczą głównie kosztów upomnień wystawianych przez UG ;

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

- **wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę **2 300,00 zł**.



### III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane w 2024 roku wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na podstawie kwot oszacowanych przez Ministerstwa Finansów . Łącznie w wysokości **3 585 254,00 zł** w tym :

- z podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) kwotę **3 113 798,00 zł** ;
- z podatku od osób prawnych (CIT)– w kwocie **471 456,00 zł** .

Wielkość udziału gmin we wpływach z PIT w 2024 roku wynosić będzie **38,46%** ,natomiast udziały w CIT **6,71%** .

IV. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy – w 2024 roku zakłada się wpływy w kwocie - **466 600,00 zł** z następujących tytułów :

a/ **wpływy z usług kwota 432 900,00 zł** , w tym:

- **256 000,00 zł** odpłatność za wyżywienie w szkołach ;
- **160 000,00 zł** z tytułu zwrotu za koszty utrzymania dzieci w wieku 3-5 lat w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy , a będących mieszkańcami innych gmin ;
- **16 900,00 zł** zwroty dokonywane przez najemców lokali za ogrzewanie lokalu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków ;

b/ **wpływy z różnych dochodów to kwota 700,00 zł** - jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie PIT i składek ZUS;

c/ **udziały gminy 40%** od dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego – **20 000,00 zł** ;

d/ **wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA – 13 000,00 zł** .

Plan na 2024 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania br.

V. Dochody z majątku gminy zakładane są w wysokości **218 650,00 zł**. Kalkulację dochodów oparto na podstawie zawartych umów na wynajem i dzierżawę lokali oraz planowanej sprzedaży mienia komunalnego w roku 2024 – wpływy dotyczą :

- **opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowano w kwocie **1 150,00 zł** - opłaty wnoszą zarówno osoby fizyczne jak i firmy;

- **wpływów z najmu i dzierżawy** - plan dochodów ustalony jest na poziomie **129 500,00 zł** - wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;

-**wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności**- zaplanowano dochody ze sprzedaży działek i nieruchomości rolnych w kwocie **50 000,00 zł** . Wielkość wpływów oszacowana jest na podstawie informacji pracownika merytorycznego o rodzaju działek przeznaczonych do zbycia i ich lokalizacji ;

- **czynsze za obwody łowieckie** - plan to kwota **28 000,00 zł**, dochody oszacowano wg przewidywanego wykonania 2023 roku ,

- **wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności** plan w wysokości **10 000,00 zł**.

## VI. Odsetki od nieterminowych wpłat należności -

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **76 150,00 zł** i dotyczą naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat . Kalkulacji dokonano na podstawie wykonania bieżącego roku .

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

Na rok 2024 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji w kwocie **2 932 115,00 zł** w tym :

**1/ na zadania zlecone** w kwocie **2 546 269,00 zł** , tego:

- administracja publiczna	-	59 230,00 zł
- aktualizacja spisów wyborców	-	922,00 zł
- Obrona narodowa -akcja kurierska	-	1 105,00 zł
- Pomoc społeczna /system informatyczny POMOST/	-	4 412,00 zł
- Rodzina – świadczenia rodzinne	-	2 480 600,00 zł

**2/ na dofinansowanie zadań własnych** w kwocie **385 846,00 zł** , z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	15 046,00 zł
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze	-	66 000,00 zł
- zasiłki stałe	-	146 000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	-	80 800,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	78 000,00 zł

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

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

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

Plan dochodów na 2024 rok zakłada wpływy w kwocie **5 941 293,00zł** w tym ;

**1/ z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie **4 560 000,00 zł** na następujące zadania :

- na zadanie pn. ‘Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca budowę sieci kanalizacyjnej w m. Horbów, Kłoda Mała oraz Zalesie a także budowę sieci wodociągowej w m. Zalesie ‘ – 570 000,00 zł / I etap/ ;

- na zadanie pn. ‘Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Zalesie ‘ – 2.375 000,00 zł /I etap/ ;

- na zadanie pn. ; Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówka Duża – Droga krajowa nr 2 ’ – 1 615 000,00 zł ;

**2/ z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **303 293,00 zł** na zadanie pn. ‘ Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia odcinek o dł. 0,980 km ;



3/ z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie **1 078 000,00 zł** na zadania pn. ; *Renowacja budynku kościoła w Horbowie Kolonii oraz Renowacja budynku kościoła w Malowej Górze* ‘ .

**IX. Subwencja ogólna** – Wielkość subwencji na 2024 rok określona została pismem Ministra Finansów na kwotę **8 344 718,00 zł** w tym :

-subwencja oświatowa	-	5 689 915,00 zł
-subwencja wyrównawcza	-	2 654 803,00.zł

Subwencja przekazywana jest w okresach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. Wielkość subwencji nie jest ostateczna, po uchwaleniu ustawy budżetowej kwoty te mogą ulec zmianie.

**X. Gospodarowanie odpadami komunalnymi-** na rok 2024 zaplanowano kwotę **1 040 000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku i wg stawek obecnie obowiązujących.

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 .

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

Plan na rok 2024 to kwota **2.000,00 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.

**Dochody 2024 roku w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1.**

Przewidywane wykonanie dochodów ogółem za rok 2023 to kwota ok. **41 016 350,00 zł.**

# Plan wydatków

## Zadania własne

Plan wydatków na zadania własne na rok 2024 to kwota **32 228 930,00 zł**. Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

**I . Rolnictwo i łowiectwo** – w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **3 362 600,00 zł** następująco:

- **melioracje wodne** – 100,00 zł opłata roczna na rzecz PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami / dotyczy przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Krzna w m. Kijowiec / ;
- **Izby Rolnicze** - 13 500,00 zł – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego;
- **Infrastruktura wodociągowa wsi** – 125 0000,00 zł –koszty nagłych awarii na sieci , opłaty ;
- **Infrastruktura sanitacyjna wsi** – 124 00,00 zł - koszty energii , opłaty, remonty .

W tym dziale zaplanowane wydatki majątkowe z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **3 100 000,00 zł** , na następujące zadania ;

- na zadanie pn. *‘Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca budowę sieci wodociągowej w m. Zalesie ‘ – 300 000,00 zł / dokumentacja/ ;*
- na zadanie pn. *‘Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca budowę sieci kanalizacyjnej w m. Horbów, Kłoda Mała i Zalesie ‘ – 300 000,00 zł /dokumentacja/ ;*
- na zadanie pn. *‘Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Zalesie ‘ – 2 500 000,00 zł /I etap/ ;*

**II . Transport i łączność** – planowane wydatki na rok 2024 to kwota **3 758 000,00 zł**.

Wydatki obejmują koszty utrzymania , remontów i budowy **dróg publicznych gminnych i wewnętrznych** , w tym:

- **wydatki bieżące** - 798 000,00zł / bieżące remonty dróg, najem sprzętu do równania dróg, odśnieżanie w okresie zimowym, opłaty za zajęcia pasa dróg krajowych i powiatowych /;
- **wydatki majątkowe** – 2 960 000,00 zł na następujące zadania ;
- kwotę 600.000,00 zł na realizację zadania pn.: *‘Budowa drogi wewnętrznej do kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna w m. Horbów Kolonia ‘*
- kwotę 1 700 000,00 zł na zadanie pn. *Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówka Duża – Droga krajowa nr 2 ‘ . Realizacja z udziałem środków finansowych Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych ;*
- kwotę 660 000,00 zł na zadanie pn. *Budowa drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia odcinek o dł. 0,980 km. Realizacja z udziałem środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ;*



**III. Turystyka-** zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2024 to kwota **7500,00 zł** , która jest przeznaczona na wydatki **bieżące** , w tym koszty okresowych przeglądów powstałej infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR)w Mokranach starych i ewentualne naprawy w ramach umowy pomiędzy Województwem lubelskim a Gminą Zalesie .

**IV. Gospodarka mieszkaniowa-** w roku 2024 planuje się wydatki w wysokości **230 000,00 zł** w tym : - wydatki bieżące w wysokości **80 000,00 zł** / podział działek, wyceny, ogłoszenia w prasie, sporządzenie wypisów z rejestru gruntów/ ;  
- wydatki majątkowe to kwota **150 000,00 zł** / wykup działek pod przepompownie , drogi / .

**V. Działalność usługowa** - na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie **100 500,00 zł** na wydatki bieżące - sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz projektów decyzji ustaleniu warunków zabudowy kwota- **50.000,00 zł** ; opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego – **50 000,00 zł** oraz bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych ( Malowa Góra, Dobryń Duży, Horbów) - **500,00 zł**.

**VI . Administracja publiczna** - na 2024 rok w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 270 986,00 zł** na następujące zadania :

- **Rada gminy** - **299 000,00 zł** / wypłaty diet radnym i sołtysom, zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi posiedzeń rady i komisji /;
- **Urząd gminy** – plan wydatków to **kwota 3 129 500,00 zł w tym :**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane /ZUS i FP/ ,odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe , DWR - **2 720 000,00 zł** ;
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy , m.in.: 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 **409 500,00 zł** ;
- **promocja JST** – **32 600,00 zł**, plan na poziomie wykonania roku bieżącego /zakup materiałów promocyjnych, usługi druku materiałów , zakup audycji radiowych promujących działalność gminy, zamieszczanie informacji o gminie na portalach internetowych/;
- **wspólna obsługa JST** - **plan wydatków 741 886,00 zł** . Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych /CUW/ - jednostka powołana do obsługi finansowo – księgowo -kadrowej szkół gminnych oraz gminnych instytucji kultury /, w tym :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota **702 200,00 zł**;
- odpis na ZFŚŚ , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe, szkolenia, pozostałe usługi - kwota **39 686,00 zł**;
- **pozostała działalność** – **68 000,00 zł** , - w tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków /druki podatkowe, wynagrodzenie za inkaso, serwis programów

podatkowych / , oraz opłaty składek do BLGD, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Wiejskich RP .

## **VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki na rok 2024 w kwocie **302 700,00 zł** następująco :

- **Ochotnicze Straże Pożarne** – na wydatki bieżące OSP zaplanowano kwotę **242 700,00 zł** , w tym :
  - zakup paliwa , ubezpieczenie strażaków i sprzętu, badania lekarskie , opłaty za energię , zakup sprzętu , przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy sprzętu i pojazdów OSP - *170 700,00 zł* ;
  - wynagrodzenia z umów -zleceń wraz z pochodnymi w kwocie *37 000,00 zł*,
  - wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze i udział w szkoleniach w wysokości *35 000,00 zł*.
- **Zarządzanie kryzysowe** - rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60 000,00 zł** .

**VIII. Obsługa długu publicznego** – w roku 2024 na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek przeznaczono **100 000,00 zł**. W kwocie tej zawarte są też odsetki od planowanego na 2024 rok kredytu na sfinansowanie deficytu .

**IX. Różne rozliczenia** – plan wydatków na 2024 rok to kwota **150 000,00 zł**. Środki w tym dziale zaplanowano na nieprzewidziane wydatki jako **rezerwa budżetowa ogólna** .

**X. Oświata i wychowanie** - wydatki na oświatę w 2024 roku zaplanowano w wysokości **11 350 228,00 zł** i dotyczą następujących zadań bieżących :

- **szkoły podstawowe** – zaplanowano środki na wydatki w wysokości **8 498 201,00 zł** m.in. na :
  - dotacja dla niepublicznej szkoły w Berezówce - *800 00,00 zł*,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - *6 497 450,00 zł*,
  - fundusz zdrowotny nauczycieli – *293 400,00 zł*
  - pozostałe wydatki bieżące :energia, opał, usługi , szkolenia , delegacje służbowe , odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych, usługi telefoniczne itp. – *892 351,00 zł*;
  - koszty związane z organizacją Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego - *15 000,00 zł* ;
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan wydatków to kwota **1 237 387,00 zł**, w tym :
  - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i fundusz zdrowotny – *959 750,00 zł*,
  - wydatki bieżące - *187 637,00 zł*, w tym m.in.: na zakup pomocy dydaktycznych , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst ;
  - dotacja dla niepublicznej szkoły w Berezówce kwota *90.000,00zł*.
- **przedszkola** - plan wydatków wynosi **90 000,00 zł** i dotyczy kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Zalesie uczęszczających do przedszkoli na terenie innych jst ;



- **Inne formy wychowania przedszkolnego** - plan **54 000,00 zł** przeznaczono na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Zalesie na terenie innych gmin ;
- **dowożenie uczniów do szkół** – planowane wydatki to kwota **519 914,00 zł**. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekuna dzieci **102 800,00 zł**, oraz zapłatę za usługi przewozowe świadczone na terenie gminy, zakup paliwa, usług remontowych , napraw, odpis na zfsś ,opłaty i podatki w kwocie - **416 614,00 zł**.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan na rok 2024 wynosi **33 180,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego oraz zakup fachowej literatury i podróże służbowe;
- **stołówki szkolne i przedszkolne** – zaplanowano środki w kwocie **219 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupu usług gastronomicznych dla uczniów szkół z terenu gminy ;
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego** - na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie **225 384,00 zł** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki bieżące niezbędne do realizacji specjalnej organizacji nauki .
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie **393 654,00 zł** , w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki bieżące niezbędne do realizacji specjalnej organizacji nauki, odpis na zakładowy fundusz socjalny „świadczenia zdrowotne – **383 654,00 zł** oraz dotacja dla szkoły w Berezówce – **10 000,00 zł** ;
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....** – zaplanowano środki własne na rok 2024 w kwocie **4 000,00 zł**;
- **pozostała działalność** – plan w kwocie **75 508,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów .

**XI. Ochrona zdrowia** - w tym dziale na rok 2024 planuje się środki na poziome br w kwocie **140 000,00 zł** . Środki zostaną przeznaczone na realizację :

- **program polityki zdrowotnej**- kwota **33 000,00 zł** - cykliczna organizacja tzw. „Białej Niedzieli”, podczas której mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i usług lekarzy specjalistów;
- **zwalczanie narkomanii** – **5 000,00 zł** ;
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – **102 000,00 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.

**XII. Pomoc społeczna** – w roku 2024 zaplanowano wydatki na zadania własne w kwocie **1 266 216,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **domy pomocy społecznej** – planowaną kwotę **230 000,00 zł** przeznacza się na koszty pobytu mieszkańców gminy Zalesie w Domach Pomocy Społecznej ;
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan **5 500,00 zł** – wydatki dotyczą zakupu materiałów i druk ulotek propagujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedury „niebieskiej karty” , pomoc psychologa dla rodzin będących w kryzysie;
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** - plan **15 046,00 zł** -zaplanowano koszty opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały;
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** – planuje się kwotę **126 000,00 zł** . Zaplanowaną kwotę przeznacz się na wypłaty zasiłków okresowych i celowych ;
- **zasiłki stałe**- to kwota **146 000,00 zł** - zaplanowane środki zgodnie z przyznaną dotacją będą wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych .
- **ośrodek pomocy społecznej** – wydatki planowano w kwocie **557 670,00 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 80.800 zł, środki własne – 476 870,00 zł . Wydatki przeznacza się na:
  - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – *515 920,00 zł* ,
  - pozostałe wydatki bieżące/ zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, szkolenia , opłaty i składki oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych - kwota *41 750,00 zł* .
- **usługi opiekuńcze** – planowana kwota na realizację usług opiekuńczych to **56 000,00 zł** - wydatki dotyczą m.in. wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnionych do świadczenia tych usług na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych .
- **pomoc w zakresie dożywiania** - kwota **130 000,00 zł** . W tym dziale zaplanowano środki na posiłki i pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności .

**XIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wydatków na rok 2024 to kwota **243 670,00 zł** i dotyczy kosztów utrzymania trwałości projektu pn. ' *BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu w m. Kijowiec* ', realizowanego w latach 2022-2023 ze środków Unii Europejskiej . Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Zalesie – seniorów .

**XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowane środki na rok 2024 w kwocie **24 500,00 zł** , przeznacz się na stypendia uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe .

**XV. Rodzina** - plan wydatków na rok 2024 to kwota **198 230,00 zł** , w tym :

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze**- zaplanowano środki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - kwota *135 000,00 zł*;
- **wspieranie rodziny** – planuje się środki finansowe w kwocie *63 230,00 zł* na koszty zatrudnienia asystenta rodziny wspierającego rodziny będące w kryzysie .



**XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków na 2024 rok w tym dziale to kwota **1 411 000,00 zł** w tym :

- **gospodarka odpadami** – **1 040 000,00 zł** – wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,które zostaną sfinansowane z planowanych opłat za odpady. W wydatkach ujęto koszty wywozu odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Zalesie wraz z kosztami obsługi administracyjnej systemu ;
- **oświetlenie ulic , placów i dróg** - **165 000,00 zł** - zakup energii elektrycznej oraz usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia drogowego. Plan określono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie br. jak i ewentualne zmiany w cenach energii.
- **pozostała działalność** - **106 000,00 zł** – w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie *104 000,00 zł* na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt tj. zapobieganie bezdomności zwierząt , zapewnienie opieki oraz ich wyłapywanie; i wydatki na ochronę środowiska w kwocie uzyskiwanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości *2.000,00 zł* , zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska.
- **wydatki majątkowe** – zaplanowano środki w kwocie **100 000,00 zł** na realizację zadania pn. *‘ Przebudowa stacji transformatorowej w m. Wólka Dobryńska / przy świetlicy/’*

**XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano środki w kwocie **4 694 000,00 zł** na następujące wydatki :

- **Domy i Ośrodki Kultury , świetlice i kluby** – wydatki bieżące plan **564 000,00 zł** w tym:
  - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zapewnienie funkcjonowania to kwota *410 000,00 zł*;
  - wydatki bieżące świetlic wiejskich - plan w kwocie *154 000,00 zł* (/m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic , zakup energii, usług, bieżące remonty ) ;
- **wydatki majątkowe** plan w kwocie **2 930 000,00 zł** , w tym :
  - na zadanie pn. *’Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego ’* - *1 980 000,00 zł* – realizacja z udziałem środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD ;
  - na zadanie pn. *’ Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały ’* – kwota *650 000,00 zł* ;
  - na zadanie pn. *„ Budowa świetlicy w m. Horbów /dokumentacja projektowa ’* – *150 000,00zł* ;
  - na zadanie pn. *„Budowa świetlicy w m. Lachówka Mała /dokumentacja projektowa ’* – *150 000,00zł* ;
- **Biblioteki** - plan **100 000,00 zł** , środki zostaną przekazane jako dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zapewnienie jej funkcjonowania.
- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan w kwocie **1 100 000,00 zł** - środki zostaną przekazane jako dotacja celowa dla parafii na realizację inwestycji pn.:
  - *„Renowacja budynku kościoła w Horbowie Kolonii”* – kwota *750 000,00 zł* ;
  - *„ Renowacja budynku kościoła w Malowej Górze „* - kwota *350 000,00 zł* .Realizacja z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .



**XVIII. Kultura fizyczna** - plan wydatków na 2024 rok to kwota **618 800,00 zł** . Planowane wielkości zostaną wydatkowane następująco :

• **obiekty sportowe** – kwota **65 500,00 zł** - **wydatki bieżące** na utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i boisk trawiastych na terenie gminy / zakup energii, paliwa do kosiarek, naprawy sprzętu.../;

- **wydatki majątkowe** zaplanowano wydatki w kwocie **160 000,00 zł** na następujące zadania :

1/ „Budowa placu zabaw w m. Kijowiec PGR „ - 80 000,00 zł ;

2/ „Budowa placu zabaw w m. Kłoda Duża „ – 80 000,00 zł

• **zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan wydatki bieżące **393 300,00 zł** w tym ;

- dotacja na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **120 000,00 zł**,

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatora sportu na boisku *Orlik* - kwota **14 300,00 zł** ;

- zakup nagród rzeczowych , medali za udział w zawodach sportowych - **6 000,00 zł** ;

- poprawa wyposażenia w urządzenia sportowe w szkołach na terenie gminy – **250 000,00 zł** ;

- nagrody o szczególnym charakterze za osiągnięcia w dziedzinie sportu – kwota **3 000,00 zł**.

### **Plan wydatków na zadania zlecone**

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone na 2024 rok wynosi **2 546 269,00 zł** w tym ;

1. Administracja publiczna – plan wydatków to kwota **59 230,00 zł** i dotyczy realizacja zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności i USC - środki w całości zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

2. Urzędy naczelnych organów władzy - plan wydatków to kwota **922,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na wynagrodzenia i pochodne / aktualizacja stałego rejestru wyborców /.

3. Obrona narodowa - plan wydatków to kwota **1 105,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na organizację akcji kurierskiej .

4. Pomoc społeczna - kwota **4 412,00 zł** - zaplanowane środki przeznaczono na finansowanie systemu informatycznego POMOST - zapewnienie utrzymania ora rozwoju systemu teleinformatycznego

5. Rodzina - plan to kwota **2 480 600,00 zł** i jest przeznaczona na :  
- świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 439 000,00 zł** , z tego kwota **262 900,00 zł** to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ; kwota **7 100,00 zł** na wydatki bieżące zakupy, odpis ZFŚS /; wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami , ubezpieczenie

emerytalne i rentowe świadczeniobiorców to kwota 2 169 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - kwota 41 600,00 zł.

**Ogółem plan wydatków na rok 2024 zamknie się kwotą 34 775 199,00 zł.**

Wydatki roku 2024 w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2.

Przewidywane wykonanie wydatków 2023 roku to kwota 43 187 484,00zł.

## **2. Materiały informacyjne:**

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zaplanowane przez gminę dochody w kwocie 2.000,00 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 2024 roku zakłada się kontynuację zadań inwestycyjnych z 2023 r., jak również realizację nowych zadań. W zakresie zadań nowych ujęto m.in inwestycje w zakresie budowy infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł / *budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa oczyszczalni ścieków* /; kontynuacja w zakresie modernizacji infrastruktury kulturalnej i sportowej zadania o wartości 2 930 000,00 zł, / *Budowa świetlicy w m. Kijowiec Kolonia, koszty dokumentacji na budowę świetlic w m. Horbów i w m. Lachówka Mała oraz remont świetlicy w m. Dobryń Mały* /.

Przedsięwzięcia 2024 roku zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029.

Do opracowania projektu budżetu na rok 2024 przyjęto wskaźniki ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, w szczególności prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w wysokości - 106,6%, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości - 4 242,00 zł od 01.01.2024r.; w wysokości 4 300,00 zł od 01.07.2024r.; wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości - 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie



emerytalne i rentowe oraz wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45 % , odpis na ZFŚS w wysokości 1 914,34 złotych .

Wysokość subwencji, udziałów w podatkach dochodowych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów, dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie decyzji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i informacji o dotacji z Krajowego Biuro Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej , 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 2024r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu przewiduje wydatki na rok 2024 w kwocie **430.500,00 zł**, w tym z dotacji z budżetu gminy Zalesie 410.000,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 193 000,00 złotych .

Na wynagrodzenia bezosobowe planowane są wydatki w kwocie 15 000,00 zł . Wydatki te obejmują umowy zlecenia i umowy o dzieło, związane są z organizowanymi imprezami przez Gminny Ośrodek Kultury np.: oprawę muzyczną imprez , organizacja warsztatów muzycznych, tanecznych.

Na zakup materiałów i wyposażenia planowane są wydatki w wysokości 115 000,00 zł i dotyczą w szczególności kosztów zakupu energii i paliwa do ogrzewania pomieszczeń GOK Zalesie (ogrzewanie olejowe ) . W 2024 roku na usługi remontowe zaplanowano kwotę 20 000,00 zł , w tym naprawa zadaszania nad wejściem do budynku GOK oraz renowacja parkietu na sali widowiskowej .

Zakup usług pozostałych zaplanowany został w kwocie 74 500,00 złotych. Wydatki te obejmują m.in. usługi przewozowe na różne uroczystości zespołu śpiewaczego DOBRYNIANKI ,druki plakatów na imprezy i spotkania organizowane przez GOK Zalesie , koszty organizacji uroczystości 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 13 000,00zł.

Na realizację celów zawartych w planie finansowym na rok 202 , przewiduje się również pozyskanie środków finansowych z darowizn , z wpłat za wynajem oraz dotacji z funduszy celowych skierowanych do instytucji kultury .

**Program realizacji wydatków**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu**  
**w roku 2024**

Gminna Biblioteka Publiczna przewiduje wydatki na rok 2024 w kwocie **100.000,00 zł** .

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia planowana jest kwota *72 700,00* złotych .

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota *1 914,00 zł* .

Na zakup materiałów i wyposażenia planowane są wydatki w wysokości *13 000,00 zł* . Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup prasy do biblioteki , środków czystości, materiałów biurowych . Zaplanowane zostały również wydatki na zakup księgozbioru, podróże służbowe, różne opłaty i składki, zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości *12 386,00 zł* .

Gminna Biblioteka Publiczna corocznie ubiega się o dotację z Narodowej Biblioteki na zakup nowości wydawniczych.

Środki na wydatki ujęte w planu finansowym GBP pochodzą w całości z dotacji budżetu gminy Zalesie.