

**ZARZĄDZENIE Nr 40**  
**WÓJTA GMINY ZALESIE**  
**z dnia 30 listopada 2023r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zalesie na rok 2023**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zmianami) oraz § 10 uchwały Nr XLIII/225/22 Rady Gminy Zalesie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XLIII/225/22 Rady Gminy Zalesie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, po zmianach **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie **46 301 779,23 zł** , zmniejsza się o kwotę **992 845,00 zł** do kwoty **45 308 934,23 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie **26 251 920,84 zł** i dochody majątkowe w kwocie **19 057 013,39 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 3 344 666,76 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 683 700,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 908 000,00 zł,
- 7) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie **53 740 345,29 zł** zmniejsza się o kwotę **992 845,00 zł** do kwoty **52 747 500,29 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **25 968 865,29 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **26 778 635,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 343 950,93 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 12 846 400,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 85 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 31 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 908 000,00zł,
- 7) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 210,00 zł .

3. Ustalona w § 5 ust.1 rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

4. § 6 otrzymuje brzmienie :

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określone w załączniku nr 4, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia”

5. § 7 otrzymuje brzmienie :

1) „Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia „,

2) „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określone w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia .

## § 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na 2023 rok pozostają bez zmian

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Jan Sidor*  
mgr inż. Jan SIDORA

## Uzasadnienie do Zarządzenia nr 40 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30.11.2023r.

Zmian dokonano na podstawie pism :

1. Pismo LUW nr FC-I.3111.1.739.2023 z dnia 28.11.2023r
2. Umowa nr FEF/112/272/23Lof/504 - program Ministra Finansów
3. Aneks nr 1 do umowy z Województwem Lubelskim z dnia 13.10.2023r – program UE-OZE
4. Informacje kierowników jednostek i pracowników merytorycznych

Planowane **dochody i wydatki bieżące i majątkowe** budżetu gminy **zmniejsza** się ogółem o kwotę **992 845,00 zł** , w tym :

**Bieżące zwiększa** się o kwotę **106 125,00 zł** tj :

- w rozdziale 85219 -o kwotę 2 915,00 zł dotacja celowa na wypłaty dodatków socjalnych ;
- w rozdziale 80195 – o kwotę 14 520,00zł , dotacja celowa z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację działań z zakresu edukacji finansowej w ramach programu Ministra Finansów pn. ‘ Lekcje o finansach’ ;
- w rozdziale 85395 o kwotę 88 690,00 zł , dotacja UE na zadanie pn. BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – Klub Seniora ... jako refundacja wydatków.

**Majątkowe zmniejsza się** o kwotę **1 098 970,00 zł** w rozdziale 90005 , w tym – dotacja UE zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn. ‘ *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie – ETAP 3*’ o kwotę 924 970 zł oraz wpłaty mieszkańców jako udział własny o kwotę 174 000,00 zł .

**Zmniejsza się** rezerwę ogólną o kwotę 17 000,00 zł , a zwiększa się plan na wydatki majątkowe w rozdziale 92109 na koszty opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania pn. „ *Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Kolonia*” .

**Wprowadza się** następujące zmiany w planie finansowym **WYDATKÓW na zadania z udziałem środków UE** :

- w rozdziale 72095 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe o kwotę 72 765,00 zł na projekt grantowy pn. ‘ Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w UG Zalesie .. , a wprowadza się plan na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w/w projektu w kwocie 72 765,00 zł / dotacja otrzymana w 2022 roku/;
- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan na wydatki bieżące o kwotę 621,02 zł na projekt grantowy pn. ‘ *Dostępny samorząd – granty* .. , a wprowadza się plan na wydatki bieżące na zwrot niewykorzystanej dotacji w/w projektu w kwocie 621,02 zł /dotacja otrzymana w 2022 r./;
- w rozdziale 75095 wprowadza się plan na wydatki bieżące w kwocie 386,12 zł na zwrot dotacji otrzymanej w 2022 roku na projekt grantowy pn. ‘ *Granty PPGR* .. ;
- w rozdziale 85395 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 5 900,00 zł na wydatki majątkowe projektu pn. „ BEZPIECZNA PRZYSTAŃ .....– zakup samochodu i montaż siłowni zewnętrznej .. , a zwiększa się plan na wydatki bieżące związane z realizacją tego projektu koszty bezpośrednie ;
- w rozdziale 85395 wprowadza się plan finansowy w kwocie 88 690,00 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 roku na wydatki inwestycyjne projektu pn. „ BEZPIECZNA PRZYSTAŃ .....– Klub Seniora ... „ -
- w rozdziale 90005 zmniejsza się plan na wydatki majątkowe o kwotę 1 098 970,00 zł na projekt pn. ; *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie -ETAP III* .. , zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie tego zadania ( zmniejszony zakres inwestycji) .

Ponadto dokonuje się przesunięć planu finansowego wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 010, 600, 750,853, 900, 926 .

Powyższe zmiany dotyczą załączników nr 1- dochody budżetowe , nr 2 - wydatki budżetowe ,nr 4 – dotacje , nr 5 – zadania inwestycyjne , nr 6 – wydatki na programy z udziałem środków UE .



1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

## Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 listopada 2023r

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
630			Turystyka	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>3 700,00</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>				
600			Transport i łączność	1 680 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 680 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 150,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	425 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550,00



		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	89 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 600,00
750			Administracja publiczna	40 550,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 410,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 739,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 047 071,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 144 703,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	581 855,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		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	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 895,00
		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	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 818,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			Różne rozliczenia	9 457 578,40
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 501,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 771 504,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 603 573,00
801			Oświata i wychowanie	503 524,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 210,00
		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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	268 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 594,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 520,00
852			Pomoc społeczna	361 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 374,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 825,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 825,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 460 897,12
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 928,01



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 840,00
			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)	52 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00
855			Rodzina	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 290,00
			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	908 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
			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	16 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 883 554,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 975,13

**majątkowe**

600			Transport i łączność	9 800 000,00
-----	--	--	----------------------	--------------



			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	9 800 000,00
630			Turystyka	1 549 800,00
			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	1 549 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 504,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 995,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 383,39
			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	26 383,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 846,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 536,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 330,00
			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	3 057 130,00



		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 057 130,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 349 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 377 013,39</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	3 128 013,39

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 120,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	755 120,25
600			Transport i łączność	4 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 150,00
750			Administracja publiczna	70 392,43
			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	70 392,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 018,00
			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	57 018,00
758			Różne rozliczenia	715,83

			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	715,83
801			Oświata i wychowanie	47 887,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	47 262,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624,94
852			Pomoc społeczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 030,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 030,00
855			Rodzina	2 379 353,00
			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	2 373 853,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 344 666,76</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



Ogółem:		45 308 934,23
	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	4 709 988,52

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT  
mgr inż. Jan D. Nowak

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Main body of the page containing very faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the paper.





# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 40 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 listopada 2023r

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	30 210,00	30 210,00	30 210,00	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		Proształe działałność	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z AR razem:</b>	<b>30 210,00</b>	<b>30 210,00</b>	<b>30 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			4 Rolnictwo i łwiewictwo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 800 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	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
630			Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Proształe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z JST razem:</b>	<b>12 846 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	578 400,00	493 400,00	493 400,00	0,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lizby rolnicze	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	347 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykarczanie i wyburzanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 840 726,00	1 480 726,00	1 480 726,00	0,00	1 480 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160 726,00	750 726,00	750 726,00	0,00	750 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 530 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
630			Turystyka	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 859 675,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 845 675,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Centrum	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Informatyka	126 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Pozostała działalność	126 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Administrowanie publiczną	3 949 495,83	3 904 995,83	3 904 995,83	0,00	3 904 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 932 415,83	2 887 915,83	2 887 915,83	0,00	2 887 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 480,00	595 480,00	595 480,00	0,00	595 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 010,00	67 010,00	42 410,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 533 185,13	1 232 395,13	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 230 495,13	300 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Pozostała działalność	1 533 185,13	1 232 395,13	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 230 495,13	300 790,00	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	77 340,00	77 340,00	840,00	840,00	0,00	0,00	76 500,00	300 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 340,00	77 340,00	840,00	840,00	0,00	0,00	76 500,00	300 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	228 539,99	228 539,99	56 357,04	169 882,95	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	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	61 940,00	61 940,00	56 357,04	3 282,96	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 599,99	163 599,99	0,00	163 599,99	0,00	0,00	0,00	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	9 038 390,00	1 432 060,00	124 500,00	1 307 560,00	0,00	0,00	0,00	4 606 330,00	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	9 008 000,00	9 008 000,00	124 500,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	4 606 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 606 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 200,00	207 200,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	106 860,00	106 860,00	0,00	106 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 000,00	680 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	2 047 000,00	580 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	618 800,00	178 800,00	14 300,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	508 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 300,00	110 300,00	14 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		36 526 939,36	22 588 304,36	18 624 566,88	7 856 336,63	1 621 268,60	1 185 101,00	1 261 031,25	40 000,00	13 938 635,00	13 938 635,00	4 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	755 120,25	755 120,25	2 000,00	753 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	755 120,25	755 120,25	2 000,00	753 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 392,43	70 392,43	56 527,07	13 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1951  
1952  
1953  
1954  
1955

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
1951													
1952													
1953													
1954													
1955													

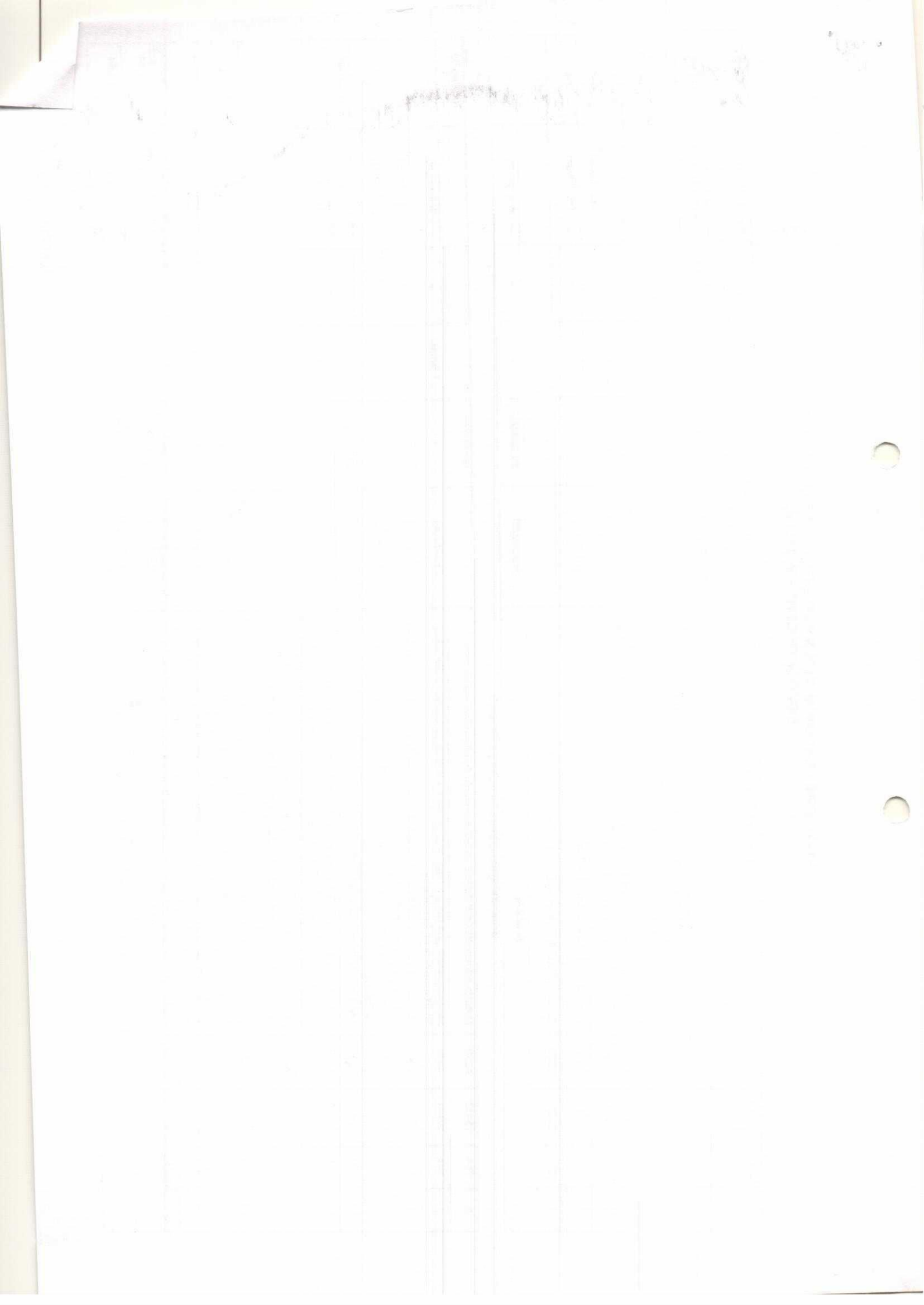
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY W 2023 R.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji plan na rok 2023		Zwiększenia / Zmniejszenia		Kwota dotacji plan na rok 2023 po zmianach	
					podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
1	010	01043	6300	Gmina Terespol – dotacja celowa na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Koroszczyźnie	-	40 000,00	-	-	-	40 000,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – dotacja celowa na opracowanie PFU	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu	410 000,00	-	-	-	410 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	100 000,00	-	-	-	100 000,00	0,00
5	921	92105	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu – Piknik Teatralny	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>510 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>510 000,00</b>	<b>91 000,00</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji plan na rok 2023		Zwiększenia / Zmniejszenia		Kwota dotacji plan na rok 2023 po zmianach	
					podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
6	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zalesie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	710 767,60	-	-	-	-	710 767,60
7	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	95 000,00	-	-3 300,00	-	-	91 700,00
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	125 900,00	-	-	-	-	125 900,00
9	801	80104	2540	Fundacja „Mała Akademia w Zalesiu” - dotacja podmiotowa dla przedszkola w m/ Zalesie	-	90 000,00	-	-	-	90 000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 501,00	-	-	-	-	82 501,00
11	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka - środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	4 596,17	-	-	0,00	4 596,17
12	801	80153	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce - Szkoła Podstawowa w m. Berezówka – na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	0,00	618,77	-	-	0,00	618,77
13	801	80153	2820	Dotacja celowa z Funduszu Pomocy dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce- SP Berezówka - na wyposażenie szkoły w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	7 100,00	0	-3 300,00	-	10 400,00	4 500,00
14	801	80150	2540	Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>					<b>1 021 268,60</b>	<b>795 214,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 021 268,60</b>	<b>795 214,94</b>
<b>OGÓLNE DOTACJE - 2 417 483,54 zł</b>					<b>1 531 268,60</b>	<b>886 214,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 531 268,60</b>	<b>886 214,94</b>

**WÓJTA**  
*mgr inż. Jan Szwajca*





## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 40 Wójta Gminy Zalesie  
z dnia 30 listopada 2023r

## Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na rok 2023

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2023r	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>					
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zalesie, Kłoda Mała, Horbów Kolonia i Horbów.	01044	Urząd Gminy	85 000,00	0,00	85 000,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L Berezówka - Krzyczew do granicy gminy Zalesie	60014	Urząd Gminy	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
3. Budowa drogi gminnej dojazdowej do m. Lachówka Duża	60016	Urząd Gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
4. Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra- Dobryń Kolonia /nawierzchnia asfaltowa/	60017	Urząd Gminy	950 000,00	0,00	950 000,00
5. Remont drogi dojazdowej do kładki pieszo-rowerowej w m. Horbów Kolonia	60017	Urząd Gminy	600 000,00	0,00	600 000,00
Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	660 000,00	0,00	660 000,00
Remont drogi gminnej Dobryń Duży - Dobryń Kolonia	60016	Urząd Gminy	550 000,00	0,00	550 000,00
8. Remont drogi wewnętrznej Nr 160 obręb Malowa Góra	60017	Urząd Gminy	400 000,00	0,00	400 000,00
9. Remont drogi gminnej w m. Kijowiec Kolonia /przy sadzie/	60016	Urząd Gminy	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
10. Wykup nieruchomości w m. Wólka Dobryńska pod budowę wiaduktu	70005	Urząd Gminy	2 578 675,00	0,00	2 578 675,00
11. Wykup nieruchomości pod przepompownie, drogi	70005	Urząd Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>INFORMATYKA</b>					
12. Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Zalesie	72095	Urząd Gminy	126 340,00	-72 765,00	53 575,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
13. Projekt 'Dostępny samorząd -granty' - przerobienie pomieszczeń łazienek na łazienkę dla osób ze szczególnymi potrzebami, utworzenie miejsca parkingowego, zakup i montaż tablicy kontrastowej z napisami w języku Braille'a.	75023	Urząd Gminy	44 500,00	0,00	44 500,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
14. Projekt 'Bezpieczna Przystań - utworzenie Klubu Seniora' - zakup samochodu	85395	GOPS	200 000,00	0,00	200 000,00
15. Projekt 'Bezpieczna Przystań - utworzenie Klubu Seniora' - montaż siłowni zewnętrznej	85395	GOPS	18 000,00	-5 900,00	12 100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP 3	90005	Urząd Gminy	5 505 300,00	-1 098 970,00	4 406 330,00
17. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków	90005	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
18. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku hydroforni	90005	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
19. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały	92109	Urząd Gminy	320 000,00	0,00	320 000,00
20. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Kolonia	92109	Urząd Gminy	235 000,00	17 000,00	252 000,00
21. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia	92109	Urząd Gminy	700 000,00	0,00	700 000,00
22. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów	92109	Urząd Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
23. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	92109	Urząd Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
24. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wólka Dobryńska	92109	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
26. Budowa altany w m. Kłoda Mała	92109	Urząd Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
27. Budowa placu zabaw przy szkole w Wólce Dobryńskiej	80101	SP Wólka Dobryńska	30 000,00	0,00	30 000,00
28. Budowa altany przy świetlicy w m. Kijowiec PGR	92109	Urząd Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
29. Remont boiska sportowego w Zalesiu	92601	Urząd Gminy	440 000,00	0,00	440 000,00
Ogółem wydatki majątkowe			26 987 815,00	-1 160 635,00	25 827 180,00

\*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-

WÓJTA  
mgr inż. Jan J. Nowak





