

**ZARZĄDZENIE Nr 32**  
**WÓJTA GMINY ZALESIE**  
**z dnia 15 października 2021r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zalesie na rok 2021**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz § 10 uchwały Nr XXVIII/121/20 Rady Gminy Zalesie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXVIII/121/20 Rady Gminy Zalesie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, po zmianach **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie **26 011 767,06 zł** , zwiększa się o kwotę **211 030,06 zł** do kwoty **26 222 797,12 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **23 430 251,12 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 792 546,00 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 7 280 235,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 100,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 708.000,00zł.

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie **29 084 125,94 zł** zwiększa się o kwotę **211 030,06 zł** do kwoty **29 295 156,00 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **23 294 226,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **6 000 930,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 280 235,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 103 510,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 708 000,00 zł.

3. Ustalona w paragrafie 5 ust. 1 rezerwę ogólną zmniejsza się kwotę 20 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł.

4. § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na 2021 rok pozostają bez zmian

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Z up. Wójta  
mgr Tomasz Szewczyk  
Zastępca Wójta

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy nr 32 z dnia 15.10.2021r.**

1. Pismo z LUW nr FC-I.3111.1.492.2021 z dnia 04.10.2021r.
2. Pismo z LUW nr FC-I.3111.1.519.2021 z dnia 12.10.2021.
3. Pismo z GUS nr LUB-OR.577.2021.5 z dnia 14.10.2021
4. Pismo z LUW nr FC-I.3111.1.543.2021 z dnia 14.10.2021
5. Pismo z LUW nr FC-I.3111.1.544.2021 z dnia 15.10.2021
6. Zapotrzebowania kierowników jednostek budżetowych.

Dochody i wydatki bieżące **zwiększa się o kwotę 211 030,06 zł**, w tym z tytułu : dotacja z ustawy o KDR -58 zł; dotacja na podręczniki do szkół 2 651,72 zł ; dotacja z GUS na nagrody spisowe – 9 000 zł; dotacja z programu „Aktywna tablica” 35 000 zł; dotacja na zwrot podatku akcyzowego 164 320,34 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu finansowego z rozdziału 75818- Rezerwy ogólne- w kwocie 20 000 zł do rozdziału 90026 - na koszty wywozu odpadów rolniczych w 2021 roku.

Zwiększa się plan finansowy na wydatki majątkowe jednoroczne tj. na zadanie pn. 'Budowa placu zabaw w m. Lachówka Duża ,,i Budowa placu zabaw w m. Dobryń Mały ,, łącznie o kwotę 6 000 zł ujęte w *dziale 900* , a zmniejsza się plan finansowy na wydatki bieżące w tym *dziale* .

Ponadto, dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami w ramach *działu 750, 801 i 852* w celu prawidłowego ujęcia środków na wydatki bieżące

Zmianie ulegają załączniki : nr 1- dochody budżetowe oraz nr 2- wydatki budżetowe i nr 5 – wydatki na zadania inwestycyjne

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 32 Wójta Gminy Zalesie z dnia 15 października 2021r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
630			Turystyka	1 600,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 100,00</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>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
<b>majątkowe 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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
750			Administracja publiczna	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 468 354,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 936 618,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 936,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758		Różne rozliczenia	7 193 348,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 193 348,00
801		Oświata i wychowanie	440 132,00
		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	201 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 042,00
851		Ochrona zdrowia	23 314,85
		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	23 314,85
852		Pomoc społeczna	373 937,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 237,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
855			Rodzina	21 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	744 050,00
			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	708 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
926			Kultura fizyczna	5 500,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 146 916,12</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	1 407 946,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 407 946,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 946,00
600			Transport i łączność	236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00
630			Turystyka	169 500,00
			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	169 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 100,00
			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	909 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 772 546,00</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	2 486 546,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5



bieżące				484 323,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 323,10
750			Administracja publiczna	59 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 201,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885,00
801			Oświata i wychowanie	55 647,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 647,90
852			Pomoc społeczna	56 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 160,00
855			Rodzina	6 624 018,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960 018,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 664 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>7 280 235,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>26 222 797,12</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 486 546,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

<p>1947-1948</p>	<p>1947-1948</p> <p>1947-1948</p>
<p>1948-1949</p>	<p>1948-1949</p> <p>1948-1949</p>

1947-1948



# Załącznik Nr 2 do Załącznika nr 32 Wójta Gminy Zalesie z dnia 15 października 2021r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 268 410,00	0,00	0,00	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		Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 103 810,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 410,00	2 100 410,00	1 268 410,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 098 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Transport i łączność	1 804 150,00	671 950,00	671 950,00	22 450,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 200,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi publiczne gminne	1 144 150,00	671 950,00	671 950,00	22 450,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Drugi wewnątrzgminny	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Turystryka	289 520,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	245 300,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 820,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 320,00	288 320,00	245 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00





Własne razem:	19 911 411,00	16 010 891,00	13 368 719,00	8 661 115,00	4 697 604,00	1 626 000,00	956 172,00	0,00	70 000,00	3 900 520,00	3 900 520,00	2 127 300,00	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	------

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące			Wydanki jednorazowe budżetowych		Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11								12	13	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Politechniki i kółek	484 323,10	484 323,10	484 323,10	2 200,00	482 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	484 323,10	484 323,10	484 323,10	2 200,00	482 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	59 201,00	59 201,00	44 423,00	43 038,00	1 385,00	0,00	14 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	43 857,00	43 857,00	43 857,00	43 038,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Spółki powiatowe i inne	15 344,00	15 344,00	596,00	0,00	566,00	0,00	14 778,00	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	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	55 647,90	55 647,90	50 158,35	0,00	50 158,35	5 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 647,90	55 647,90	50 158,35	0,00	50 158,35	5 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	56 160,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 160,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 624 018,00	6 624 018,00	216 951,00	186 065,00	30 886,00	0,00	6 407 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	4 664 000,00	4 664 000,00	39 310,00	35 760,00	3 550,00	0,00	4 624 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000,00	1 935 000,00	153 823,00	150 273,00	3 550,00	0,00	1 781 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	40,00	32,00	8,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zleczone razem:</b>				<b>7 280 235,00</b>	<b>7 280 235,00</b>	<b>852 900,45</b>	<b>288 348,00</b>	<b>564 652,45</b>	<b>5 489,55</b>	<b>6 421 845,00</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>Wydanki ogółem:</b>				<b>29 295 165,00</b>	<b>23 294 226,00</b>	<b>14 214 719,45</b>	<b>8 949 463,00</b>	<b>5 265 256,45</b>	<b>1 631 485,55</b>	<b>7 378 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 000 930,00</b>	<b>6 000 930,00</b>	<b>3 395 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 32 Wójta Gminy Zalesie  
z dnia 15 października 2021r.

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zalesie na rok 2021**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2021r
1	2	3	4
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>			
<b>1. Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia</b>	<b>60016</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>472 200,00</b>
<b>2. Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Zalesie</b>	<b>90015</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra -Dobryń Kolonia</b>	<b>60017</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>660 000,00</b>
<b>4. Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Zalesie ul. Podleśna</b>	<b>90015</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>140 000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>1 272 200,00</b>
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego</i>			
<b>5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec</b>	<b>01010</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 882 000,00</b>
<b>6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zalesiu</b>	<b>01010</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>200 000,00</b>
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>			
<b>7. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo /Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach/</b>	<b>63003</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>288 320,00</b>
<b>8. Zakup gruntów pod drogi</b>	<b>70005</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>54 000,00</b>
<b>9. Zakup gruntów pod parking przy świetlicy Wólka Dobryńska</b>	<b>70005</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>
<b>10. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 268 410,00</b>
<b>11. Budowa placu zabaw w miejscowości Lachówka Duża</b>	<b>90095</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>78 000,00</b>
<b>12. Budowa placu zabaw w miejscowości Dobryń Mały</b>	<b>90095</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>88 000,00</b>
<b>13. Zakup kosiarki samojezdnej do szkoły w Zalesiu</b>	<b>80101</b>	<b>S. P. Zalesie</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>1 811 730,00</b>
<b>*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-</b>			<b>5 165 930,00</b>