

ZARZĄDZENIE Nr 21/1
WÓJTA GMINY ZALESIE
z dnia 30 czerwca 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. 367) 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 **43 031 691,16 zł**, zmniejsza się o kwotę **38 027,00 zł** do kwoty **42 993 664,16 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **22 937 680,77 zł** i dochody majątkowe w kwocie **20 055 983,39 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 2 841 125,16 zł,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 583 700,00 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 **49 831 366,16 zł** zmniejsza się o kwotę **38 027,00 zł** do kwoty **49 793 339,16 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **23 689 734,16 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **26 103 605,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 841 125,16 zł,
 - 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 12 296 400,00 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.

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

1968

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3. § 6 otrzymuje brzmienie :

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

4. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„ Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały „ ,

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na 2023 rok pozostają bez zmian

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr inż. Jan Sikora

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 21/1 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30.06.2023r.

Zmian dokonano na podstawie pism :

1. Pismo LUW FC-3111.1.262.2023 z dnia 14.06.2023r
2. Pismo LUW FC-3111.1.68.2023 z dnia 13.03.2023r
3. Pismo MF nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023r
4. Informacje kierowników jednostek i pracowników merytorycznych

Planowane **dochody i wydatki bieżące** budżetu gminy **zmniejsza** się o kwotę **38 027,00 zł** , w tym ;

Zwiększenia : - w rozdziale 75814 - kwota 8 273,00 ZŁ - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe ;

Zmniejszenia : - w rozdziale 85513 – kwota 2 300,00 zł – dotacja na opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ;

- w rozdziale 85214 – kwota 44 000,00 zł dotacja na zasiłki celowe ;

Wydatki majątkowe – dokonuje się zmiany planu finansowego między zadaniami w ramach rozdziału 92109 bez zmiany kwoty ogółem

tj. : zmniejsza się o kwotę 20 000 zł plan wydatków na zadanie pn. *Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Kolonia* , a zwiększa się plan

na zadanie pn. *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wólka Dobryńska* .

Ponadto dokonuje się zmiany planu finansowego poprzez przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu 600,750,801,851, 852 .

Powyższe zmiany dotyczą załączników nr 1- dochody budżetowe , nr 2 - wydatki budżetowe , nr 4 –zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, nr 5 - wydatki na zadania inwestycyjne .

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 21/1 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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

bieżące razem:		3 700,00
	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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 580 000,00
			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
majątkowe razem:				1 580 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 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	9 001 153,00
			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	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	13 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			Różne rozliczenia	7 646 738,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 588 579,00
801			Oświata i wychowanie	449 604,00
			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	229 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 594,00
852			Pomoc społeczna	341 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 620,00
			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	694 620,00
		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	653 653,00
		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	40 967,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
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	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
bieżące razem:				20 072 855,61
			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	724 770,00

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	5 505 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 982 100,00
		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	3 982 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 523 200,00
majątkowe razem:				18 475 983,39
			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	4 052 983,39

Rodzaj zadania:

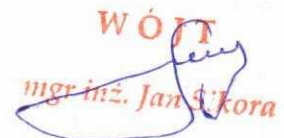
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 329,16
			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	402 329,16
750			Administracja publiczna	50 995,00
			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	50 995,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			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	1 080,00
852			Pomoc społeczna	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
		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	33 000,00
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	2 326 691,00
			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	2 322 217,00
	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	4 474,00
bieżące razem:			2 841 125,16
		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:			42 993 664,16
		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	4 777 753,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
mgr inż. Jan Sikora

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/1 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 czerwca 2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	80105	3	Oświata i wychowanie	30 210,00	30 210,00	0,00	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	
			Pozostała działalność	30 210,00	30 210,00	0,00	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	
			Poroz. z AR razem:	30 210,00	30 210,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01043	3	Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	3	Transport i łączność	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	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
630	63003	3	Turystyka	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	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie uposażeniama turystyki	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	0,00	0,00	0,00	
921	92105	3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
926	92605	3	Kultura fizyczna	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	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00	0,00	
			Poroz. z JST razem:	12 296 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki 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	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																		
	01008		Rotnicwo i łowicewo	728 400,00	443 400,00	443 400,00	0,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		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
	01043		Zbry rolnicze	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	305 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Infrastruktura sanitacyjna wsi	411 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie 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
600			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
	60016		Transport i łączność	3 528 790,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 790,00	2 265 790,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi publiczne gminne	1 428 790,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 790,00	815 790,00	0,00	0,00	0,00
630			Drogi wewnętrzne	2 100 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Turystyka	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		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	2 778 675,00	2 778 675,00	0,00	0,00	0,00
	70007		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	2 778 675,00	2 778 675,00	0,00	0,00	0,00
710			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
71004			Działalność usługowa	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Cmentarze	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
72095			Informatyka	126 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 340,00	126 340,00	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	126 340,00	126 340,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Administracja publiczna	4 028 780,00	3 644 730,00	3 644 730,00	0,00	3 644 730,00	0,00	309 400,00	30 150,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 009 700,00	2 965 200,00	2 965 200,00	0,00	2 965 200,00	0,00	7 000,00	30 150,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
	75085		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
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 480,00	595 480,00	595 480,00	0,00	595 480,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Komandy 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
	75421		Ochotnicze strażne pożarne	920 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
757			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
			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Obwłata i wycbowanie	9 639 699,00	9 609 699,00	8 278 950,00	6 580 197,00	1 688 753,00	1 018 159,00	312 590,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	7 391 194,00	7 361 194,00	6 335 035,00	5 469 635,00	865 400,00	758 159,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	1 130 350,00	1 130 350,00	1 009 260,00	830 915,00	178 345,00	80 000,00	41 090,00	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	255 000,00	255 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	180 000,00	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	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniow do szkol	370 400,00	370 400,00	370 000,00	96 737,00	273 263,00	0,00	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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 755,00	32 755,00	32 755,00	0,00	32 755,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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 zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 750,00	6 750,00	6 750,00	5 550,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziw w szkolach podstawowych	196 736,00	196 736,00	193 636,00	176 760,00	16 876,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podrzeczniow i materialow edukacyjnych lub materialow czwiczeniowych	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	Porozadla dzialalnosci	59 514,00	59 514,00	59 514,00	600,00	58 914,00	0,00	0,00	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	Ochrona zdrowia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	16 000,00	133 000,00	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	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	
85154	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	107 000,00	10 000,00	87 000,00	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	
85202	Pomoc spoleczna	1 083 010,00	1 083 010,00	742 410,00	448 010,00	294 400,00	0,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Dobry pomocy spolecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	
	Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace nieklóre świadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczestniczace w zalgaciach w centrum integracji spolecznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	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
85215	Skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatki mieszkaniowe	146 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Zasiki slabe	479 400,00	479 400,00	479 400,00	421 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oskrodi pomocy spolecznej	479 400,00	479 400,00	479 400,00	421 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 010,00	47 010,00	27 010,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 710,00	701 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 710,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	919 710,00	701 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 710,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	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 uczniów o charakterze socjalnym	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	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	Rodzina	167 740,00	167 740,00	48 900,00	117 340,00	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	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
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
85504	Wspieranie rodziny	54 740,00	54 740,00	48 900,00	4 340,00	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	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 360,00	1 392 060,00	168 700,00	1 223 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 300,00	5 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	908 000,00	908 000,00	168 700,00	739 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00	0,00	0,00
90026	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
90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 860,00	66 860,00	0,00	66 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 000,00	547 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 000,00	447 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	618 800,00	178 800,00	14 300,00	72 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	509 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 300,00	109 300,00	14 300,00	3 000,00	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
Własne razem:		34 625 604,00	20 811 999,00	10 426 392,00	6 951 998,00	1 518 159,00	1 063 590,00	731 860,00	120 000,00	13 813 605,00	13 813 605,00	5 894 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od 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	W tym:	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	402 329,16	402 329,16	402 329,16	1 000,00	401 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Pozostała działalność	402 329,16	402 329,16	402 329,16	1 000,00	401 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	50 995,00	50 995,00	50 995,00	47 995,00	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	
			Urzędy wojewódzkie	50 995,00	50 995,00	50 995,00	47 995,00	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	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 030,00	27 030,00	0,00	530,00	0,00	0,00	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	27 030,00	27 030,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 326 691,00	2 326 691,00	150 895,00	31 335,00	0,00	0,00	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	2 302 000,00	2 302 000,00	150 895,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zliczone razem:	2 841 125,16	2 841 125,16	233 970,00	436 194,16	0,00	2 170 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	49 793 339,16	23 689 734,16	18 084 164,16	7 423 802,16	1 519 159,00	3 234 551,00	731 860,00	120 000,00	26 103 605,00	26 103 605,00	5 894 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Jan B. Kora



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
Jednostki sektora finansów publicznych										
1	010	01043	6300	Gmina Terespol – dotacja celowa na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Koroszczyne	-	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	310 000,00	-	-	-	310 000,00	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
RAZEM					410 000,00	91 000,00	-	-	410 000,00	91 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
6	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zalesie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	700 000,00	-	-	-	700 000,00
7	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-
9	801	80104	2540	Fundacja „Mała Akademia w Zalesiu” - dotacja podmiotowa dla przedszkola w m/ Zalesie	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	90 000,00	-	-	-	90 000,00
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..	49 886,00	-	8 273,00	-	58 159,00	-
RAZEM					1 009 886,00	790 000,00	8 273,00	-	1 018 159,00	790 000,00
OGÓLEM DOTACJE - 2 309 159,00 zł					1 419 886,00	881 000,00	8 273,00	-	1 428 159,00	881 000,00

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 21/1 Wójta Gminy Zalesie

z dnia 30 czerwca 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
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI					
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
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
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 Małowa Góra- Dobryń Kolonia /nawierzchnia asfaltowa/	60017	Urząd Gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5. Remont drogi dojazdowej do kładki pieszo-rowerowej w m. Horbów Kolonia	60017	Urząd Gminy	450 000,00	0,00	450 000,00
6. Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
7. Remont drogi gminnej Dobryń Duży - Dobryń Kolonia	60016	Urząd Gminy	365 790,00	0,00	365 790,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
8. Wykup nieruchomości w m. Wólka Dobryńska pod budowę wiaduktu	70005	Urząd Gminy	2 578 675,00	0,00	2 578 675,00
9. Wykup nieruchomości pod przepompownie , drogi	70005	Urząd Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
INFORMATYKA					
10. Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Zalesie	72095	Urząd Gminy	126 340,00	0,00	126 340,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
11. 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
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
12 .Projekt 'Bezpieczna Przystań - utworzenie Klubu Seniora ' - zakup samochodu	85395	GOPS	200 000,00	0,00	200 000,00
13 .Projekt 'Bezpieczna Przystań - utworzenie Klubu Seniora ' - montaż siłowni zewnętrznej	85395	GOPS	18 000,00	0,00	18 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
14. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP 3	90005	Urząd Gminy	5 505 300,00	0,00	5 505 300,00
15. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków	90005	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
16. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku hydroforni	90005	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
17. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały	92109	Urząd Gminy	320 000,00	0,00	320 000,00
18. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Kolonia	92109	Urząd Gminy	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
19. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia	92109	Urząd Gminy	700 000,00	0,00	700 000,00
20. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów	92109	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
21. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	92109	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
22. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wólka Dobryńska	92109	Urząd Gminy	80 000,00	20 000,00	100 000,00
23. Budowa altany w m. Kłoda Mała	92109	Urząd Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
24. Budowa placu zabaw przy szkole w Wólce Dobryńskiej	80101	SP Wólka Dobryńska	30 000,00	0,00	30 000,00
25. Remont boiska sportowego w Zalesiu	92601	Urząd Gminy	440 000,00	0,00	440 000,00
Ogółem wydatki majątkowe			25 313 605,00	0,00	25 313 605,00

*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-

WÓJTA
mgr inż. Jan Sikora

