

**ZARZĄDZENIE Nr 33a**  
**WÓJTA GMINY ZALESIE**  
**z dnia 13 października 2023r.**

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1641) 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 **45 487 310,63 zł**, zwiększa się o kwotę **423 707,41 zł** do kwoty **45 911 018,04 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **25 755 034,65 zł** i dochody majątkowe w kwocie **20 155 983,39 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 3 324 976,70 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 **52 925 876,69 zł** zwiększa się o kwotę **423 707,41 zł** do kwoty **53 349 584,10 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **25 451 769,10 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **27 897 815,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 324 260,87 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,

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

7) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 210,00 zł .

3. § 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” .

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 niniejszego zarządzenia „ .

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na 2023 rok pozostają bez zmian

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wojtą  
cy  
mgr Tomasz Szewczyk  
Zastępca Wojta

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 33a Wójta Gminy Zalesie z dnia 13.10.2023r.**

Zmian dokonano na podstawie pism :

1. Pismo KBW nr DBP.3120.35.2023 z dnia 09.10.2023r
2. Pismo MF nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13.10.2023r
3. Pismo LUW FC-1.3111.1.547;551;562;566.2023 z dnia 10-13.10.2023r
4. Informacje kierowników jednostek i pracowników merytorycznych

Planowane **dochody i wydatki bieżące** budżetu gminy **zwiększa** się o kwotę **423 707,41 zł** , w tym ;

- w rozdziale 01095 - kwota 357 754,41 zł , środki na częściowy zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ;
- w rozdziale 75108 – kwota 30 840,00 zł , dotacja celowa na zryczałtowane diety dla komisji wyborczych ;
- w rozdziale 85219 – kwota 6 329,00 zł , dotacja celowa na wypłatę dodatku socjalnego pracownikom GOPS ;
- w rozdziale 85230 – kwota 26 500,00 zł , dotacja celowa na dożywianie -realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” ;
- w rozdziale 75814 – kwota 3 984,00 zł , środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe ;

**Zmniejsza** się o kwotę 1 700,00 zł w rozdziale 60004 – organizacja transportu wyborców w dniu wyborów 15.10.2023r.

Ponadto dokonuje się przesunięć planu finansowego wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 010 , 751 , 801, 853.

Wydatki majątkowe : zmniejsza się plan finansowy o 35 000,00 zł w rozdziale 92109 – na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów „ , a zwiększa się na zadanie pn. : ‘ Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Kolonia „ ,

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

**Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 33a Wójta Gminy Zalesie z dnia 13 października 2023 roku**

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 trwały 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	9 353 462,40
			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	78 385,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 671 504,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 603 573,00
801			Oświata i wychowanie	489 004,00
			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
852			Pomoc społeczna	375 729,00
			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)	374 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 750,00
			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	1 179 750,00
		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	1 110 499,92
		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	69 250,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00



			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)	52 000,00
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	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>22 406 357,95</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	1 209 900,00

<b>majątkowe</b>				
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 8 5
		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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 475 983,39</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				4 052 983,39

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 083,57
			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	760 083,57
600			Transport i łączność	6 400,00
			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
		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	6 400,00
750			Administracja publiczna	64 198,05
			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	64 198,05
751			Urzędy naczelnych 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	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	2 328 644,00
			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	2 324 170,00
		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
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 324 976,70</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>45 911 018,04</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>5 262 883,39</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Wójta  
mgr Tomasz Szewczyk  
Zastępca Wójta

# Załącznik Nr 2 do Załącznika nr 33a Wójta Gminy Zalesie z dnia 13 października 2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
801			Obsługa 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
80195			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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
600	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	0,00
60014			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	0,00
60016			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
630			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	0,00
63003			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
921			Zadania w zakresie upowszechniania 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
92105			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
926			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
92605			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
			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
Poroz. z JST razem:				12 846 400,00	6 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Własne**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na udzielenie pożyczek i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyniesienie 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 łowiectwo	578 400,00	493 400,00	493 400,00	0,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		lisy 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		
	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		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	348 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
400			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		
	40005		Przeostala 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	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 630 726,00	1 270 726,00	1 270 726,00	0,00	1 270 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080 726,00	670 726,00	670 726,00	0,00	670 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	2 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
	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		
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	2 778 675,00	2 778 675,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gminami 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		
	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		
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		
	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		
	71035		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		
	720		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		
	72095		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		
750			Administracja publiczna	3 949 495,83	3 904 695,83	3 564 445,83	3 001 246,83	563 199,00	0,00	310 400,00	30 150,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	316 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 415,83	2 887 915,83	2 849 765,83	2 411 800,83	437 965,00	0,00	8 000,00	30 150,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 480,00	595 480,00	593 080,00	559 446,00	33 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	30 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 000,00	287 000,00	254 000,00	37 000,00	217 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
	75412		Ochronicze straże pożarne	920 000,00	220 000,00	187 000,00	37 000,00	150 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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	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	67 010,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 161 110,00	943 110,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	941 210,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 161 110,00	943 110,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	941 210,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	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	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	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	227 539,99	227 539,99	225 239,99	55 357,04	169 882,95	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
85501	Świadczenie wychowawcze	60,00	60,00	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940,00	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
85504	Wspieranie rodziny	60 940,00	60 940,00	58 640,00	55 357,04	3 282,96	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 599,99	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 137 360,00	1 432 060,00	1 432 060,00	122 200,00	1 309 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 300,00	5 705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	908 000,00	908 000,00	908 000,00	122 200,00	785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 300,00	5 705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 200,00	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
90095	Pozostała działalność	106 860,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00	680 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	2 150 000,00	580 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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	176 800,00	86 800,00	14 300,00	72 500,00	2 000,00	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	69 500,00	0,00	69 500,00	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	17 300,00	14 300,00	3 000,00	2 000,00	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
Własne razem:		37 148 713,23	22 090 898,23	18 243 195,63	1 637 343,75	7 615 343,75	1 199 190,00	1 637 152,60	971 360,00	0,00	40 000,00	15 057 815,00	15 057 815,00	5 894 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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	760 083,57	760 083,57	760 083,57	2 000,00	758 083,57	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	760 083,57	760 083,57	760 083,57	2 000,00	758 083,57	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	64 198,05	64 198,05	64 198,05	50 332,69	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			



75011	Urzędy wojewódzkie	64 196,05	198,05	50 332,69	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa	57 016,00	26 178,00	13 934,72	12 243,28	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 620,00	24 780,00	12 854,72	11 925,28	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	47 887,25	42 672,31	0,00	42 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów technicznych	47 887,25	42 672,31	0,00	42 672,31	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	530,00	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
85395	Prozostwa działalności	27 030,00	530,00	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
855	Rodzina	2 328 644,00	274 183,00	240 895,00	33 288,00	0,00	2 054 461,00	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	247 539,00	240 895,00	6 644,00	0,00	2 054 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	644,00	644,00	0,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:		3 324 260,87	1 207 244,93	340 162,41	867 082,52	5 214,94	2 111 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		53 349 584,10	25 451 769,10	19 486 050,56	10 968 014,29	1 643 367,54	3 310 991,00	871 360,00	40 900,00	27 897 815,00	27 897 815,00	5 884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Wójta  
mgr Tomasz Szweczyk  
Zastępca Wójta

1000  
1000  
1000

1000



**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 Koroszczynie	-	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 – Płknik 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	80 000,00	-	15 000,00	-	95 000,00	-
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	160 900,00	-	-15 000,00	-	145 900,00	-
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	74 401,00	-	3 984,00	-	78 385,00	-
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	-	-	7 100,00	-
14	801	80150	2540	Stowarzyszenie „Za rzeką Krzną” w Berezówce - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>					<b>1 033 168,60</b>	<b>795 879,26</b>	<b>3 984,00</b>	<b>-</b>	<b>1 037 152,60</b>	<b>795 214,94</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE - 2 433 367,54 zł</b>					<b>1 543 168,60</b>	<b>886 879,26</b>	<b>3 984,00</b>	<b>-</b>	<b>1 547 152,60</b>	<b>886 214,94</b>

*L. up. Wajja*  
*mgr Tomasz Szwedczyk*  
*Zastępca Wójta*

Handwritten notes in the top left corner, including the number "10" and some illegible text.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text located in the lower right quadrant of the page.



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia nr 33a Wójta Gminy Zalesie  
z dnia 13 października 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
6. Remont drogi gminnej nr 100773 L. w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	550 000,00	0,00	550 000,00
7. Remont drogi gminnej Dobryń Duży - Dobryń Kolonia	60016	Urząd Gminy	550 000,00	0,00	550 000,00
8. Remont drogi wewnętrznej na działce 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 przepompownię , 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	0,00	126 340,00
<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	0,00	18 000,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
16. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP 3	90005	Urząd Gminy	5 505 300,00	0,00	5 505 300,00
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 hydroformi	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	200 000,00	35 000,00	235 000,00
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	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
23. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	92109	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
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
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>27 107 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 107 815,00</b>

\*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF-

Z up. Wójta  
mgr Tomasz Szewczyk  
Zastępca Wójta

