

ZARZĄDZENIE Nr 38
WÓJTA GMINY ZALESIE
z dnia 14 listopada 2023r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zalesie na rok 2023

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

§ 1

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

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie **45 866 640,10 zł** , zwiększa się o kwotę **326 970,81 zł** do kwoty **46 193 610,91 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie **26 037 627,52 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 3 343 614,44 zł ,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 683 700,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00zł,

4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł,

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 908 000,00 zł,

7) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie **53 305 206,16 zł** zwiększa się o kwotę **326 970,81 zł** do kwoty **53 632 176,97 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **25 734 361,97 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 3 342 898,61 zł ,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 12 846 400,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 85 000,00 zł,

4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 31 000,00 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 908 000,00zł,

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

1955-1956

1. The first part of the report deals with the synthesis of the compound X, which is a derivative of the natural product Y. The synthesis is carried out in several steps, starting from the starting material Z.

2. The second part of the report describes the physical and chemical properties of the compound X. It is found to be a colorless, crystalline solid, melting at 120°C.

3. The third part of the report discusses the infrared and nuclear magnetic resonance spectra of the compound X. The infrared spectrum shows characteristic absorption bands at 1715, 1640, and 1510 cm⁻¹. The nuclear magnetic resonance spectrum shows a complex pattern of peaks, consistent with the proposed structure of X.

4. The fourth part of the report describes the synthesis of the compound Y, which is the natural product from which X is derived. The synthesis is carried out in several steps, starting from the starting material W.

5. The fifth part of the report discusses the physical and chemical properties of the compound Y. It is found to be a colorless, crystalline solid, melting at 150°C.

6. The sixth part of the report describes the infrared and nuclear magnetic resonance spectra of the compound Y. The infrared spectrum shows characteristic absorption bands at 1715, 1640, and 1510 cm⁻¹. The nuclear magnetic resonance spectrum shows a complex pattern of peaks, consistent with the proposed structure of Y.

7. The seventh part of the report discusses the synthesis of the compound Z, which is the starting material for the synthesis of X. The synthesis is carried out in several steps, starting from the starting material V.

8. The eighth part of the report describes the physical and chemical properties of the compound Z. It is found to be a colorless, crystalline solid, melting at 100°C.

9. The ninth part of the report discusses the infrared and nuclear magnetic resonance spectra of the compound Z. The infrared spectrum shows characteristic absorption bands at 1715, 1640, and 1510 cm⁻¹. The nuclear magnetic resonance spectrum shows a complex pattern of peaks, consistent with the proposed structure of Z.

3. § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

2) „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określone w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na 2023 rok pozostają bez zmian

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr inż. Jan Sikora

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 36 Wójta Gminy Zalesie z dnia 14.11.2023r.

Zmian dokonano na podstawie pism :

1. Pismo LUW nr FC-I.3111.1.643.2023 z dnia 08.11.2023r
2. Pismo LUW nr FC.I.3145.1.26.2023 z dnia 10.11.2023r
3. Pismo LUW nr FC-I.3111.1.653.2023 z dnia 10.11.2023r
4. Pismo LUW nr FC-I.3111.1.663.2023 z dnia 13.11.2023r
5. Pismo LUW nr FC-I.3111.1.670.2023 z dnia 14.11.2023r
6. Pismo LUW nr FC-I.3111.1.673.2023 z dnia 14.11.2023r
7. Pismo LUW nr FC-I.3111.1.678.2023 z dnia 14.11.2023r
8. Pismo EFS-II.433.16.22.2022JNMR z dnia 26.10.2023r. Urząd Marszałkowski
9. Informacje kierowników jednostek i pracowników merytorycznych

Planowane **dochody i wydatki bieżące** budżetu gminy **zwiększa** się o kwotę **326 970,81 zł** , w tym ;

Zwiększenia o kwotę 331 934,13 zł :

- w rozdziale 85395 - kwota 283 385,13 zł realizacja projektu UE pn. Bezpieczna Przystań m- Klub Seniora ;
- w rozdziale 85415 – kwota 840,00 zł , środki z Funduszu Pomocy na stypendia dla uczniów z Ukrainy ;
- w rozdziale 85513 – kwota 3 513,00 zł dotacja na opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne ;
- w rozdziale 85503 – kwota 170,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny ;
- w rozdziale 85502 - kwota 1 026,00 zł dotacja na wypłaty kosztów obsługi świadczeń wychowawczych;
- w rozdziale 85502 – kwota 43 000,00 zł dotacja uzupełnienie na realizację świadczeń rodzinnych ;

Zmniejszenia o kwotę 4 963,32 zł w rozdziale 01095 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi .

Ponadto dokonuje się przesunięć planu finansowego wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 853 .

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Zalesie z dnia 14 listopada 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	1 680 000,00
		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
majątkowe razem:			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

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	550 000,00
			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	355 459,00
			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)	354 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 463 135,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 135,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 377 377,75
		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	85 757,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 840,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00
855			Rodzina	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
bieżące razem:				22 670 313,08
			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	1 493 285,13

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 800 000,00
630			Turystyka	1 549 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 549 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 504,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 995,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 383,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 383,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 846,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 536,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	755 120,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 120,25
600			Transport i łączność	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	67 090,11
			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	67 090,11
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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 030,00
855			Rodzina	2 379 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373 853,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00
bieżące razem:				3 343 614,44
			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:		46 193 610,91
	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	5 546 268,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Jan Sikora

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 38 Wójta Gminy Zalesie z dnia 14 listopada 2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80195		Oświata i wychowanie	30 210,00	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
			Pozostała działalność	30 210,00	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
			Poroz. z AR razem:	30 210,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	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	12 800 000,00	12 800 000,00	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	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	12 846 400,00	6 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości 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		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
	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		Łąby 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	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
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	348 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie 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
	40095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne w gminie	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	3 360 000,00	3 360 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	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	0,00	0,00	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	3 904 995,83	3 564 445,83	2 985 246,83	569 199,00	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	16 000,00	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	553 446,00	39 634,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze stráže 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper left quadrant of the page.

A vertical table with multiple columns and rows, containing faint, illegible text. The table is oriented vertically and occupies the central portion of the page.



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 38 Wójta Gminy Zalesie
z dnia 14 listopada 2023r

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2023r.

Lp.	Projekt	Dział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 2023 rok po zmianach (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	WYDATKI MAJĄTKOWE				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
1.1	Nazwa projektu:	<i>Projekt grantowy pn. Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej wraz z jej zabezpieczeniem stosownymi urządzeniami w Urzędzie Gminy Zalesie</i>			
	Razem wydatki:	720	126 340,00	0,00	126 340,00
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 realizowany przez PFRON w ramach			
1.2	Nazwa projektu:	<i>' Dostępny samorząd - granty ' - Urząd Gminy Zalesie dla każdego - dostawanie budyku oraz świadczonych usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami</i>			
	Razem wydatki:	750	44 500,00	6 995,40	37 504,60
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL na lata 2014-2020			
1.3	Nazwa projektu:	<i>BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego , rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscowości Kijowiec - zakup samochodu i montaż siłowni zewnętrznej</i>			
	Razem wydatki	853	218 000,00	12 709,40	205 290,60
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL na lata 2014-2020			
1.4	Nazwa projektu:	<i>Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie - ETAP 3</i>			
	Razem wydatki:	900	5 505 300,00	1 523 200,00	3 982 100,00
	Razem wydatki MAJĄTKOWE		5 894 140,00	1 542 904,80	4 351 235,20
2	WYDATKI BIEŻĄCE				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 realizowany przez PFRON w ramach			
2.1.	Nazwa projektu:	<i>' Dostępny samorząd - granty ' - Urząd Gminy Zalesie dla każdego - dostawanie budyku oraz świadczonych usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami</i>			
	Razem wydatki:	750	30 150,00	4 739,58	25 410,42
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WL na lata 2014-2020			
2.2.	Nazwa projektu:	<i>BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego , rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscowości Kijowiec</i>			
	Razem wydatki :	853	1 224 595,13	70 636,69	1 153 958,44
	Razem wydatki BIEŻĄCE:		1 254 745,13	75 376,27	1 179 368,86
	Razem wydatki bieżące i majątkowe		7 148 885,13	1 618 281,07	5 530 604,06

