



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 124

UCHWAŁA NR XII/103/2019 RADY GMINY WILKOŁAZ

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U.z 2019 poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Wilkołaz uchwała co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 31 622 533,00 z tego dochody bieżące w kwocie 23 772 916,00 i dochody majątkowe w kwocie 7 849 617,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 7 577 415,00
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 60 000,00
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00
- 4) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 396 339,00

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 35 568 347,00 z tego: wydatki bieżące w kwocie 23 070 025,00 i wydatki majątkowe w kwocie 12 498 322,00 zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie - 7 577 415,00
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59 000,00
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00
- 4) wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00
- 5) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 396 339,00

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - 3 945 814,00

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 357 477,00
- 2) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - 2 000 000,00

3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych - 34 800,00

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 553 537,00

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy, w kwocie - 4 145 814,00

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie - 200 000,00 Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 40 000,00

2) celowe w kwocie - 70 000,00 z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -70 000,00

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych określa załącznik Nr 4

§ 7. Określa się:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem 6,

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 337 032,00 oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 337 032,00 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 753 537,00.

§ 10. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie - 327 062,02 zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Lisiecki

Plan dochodów

Załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 300,00
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 300,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	239 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 488,00
		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	39 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 563,00

750			Administracja publiczna	2 040,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 886 930,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 985,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 498,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 189,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 626,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 572,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 110,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	187 204,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 932,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 592,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 382,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 134 835,00

			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	3 114 835,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 902 626,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 485 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 485 870,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 416 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 416 756,00
801			Oświata i wychowanie	380 149,00
			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	259 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 010,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80104		Przedszkola	338 431,00
			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	259 676,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2057	Dotacje celowe 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	259 676,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 619,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 080,00
	80195		Pozostała działalność	15 621,00
			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	15 606,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
852			Pomoc społeczna	266 882,00
			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	6 453,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 710,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 159,00
			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	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 359,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 513,00
			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	6 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00
		2057	Dotacje celowe 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	6 453,00
	855		Rodzina	4 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 889,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	396 339,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 339,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
bieżące razem:				16 195 501,00
			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	266 129,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	569 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	702 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	569 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 200,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	873 029,00
			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	873 029,00
	40095		Pozostała działalność	873 029,00
			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	873 029,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 029,00
600			Transport i łączność	2 071 835,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	367 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	367 835,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 704 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 704 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 345,00
			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	105 345,00

	80195		Pozostała działalność	105 345,00
			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	105 345,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 931,00
			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	1 024 383,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 480,00
			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	967 480,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 480,00
	90095		Pozostała działalność	126 451,00
			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	56 903,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 903,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 377,00

			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	1 249 377,00
	92195		Pozostała działalność	1 249 377,00
			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	1 249 377,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 117 863,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 514,00
926			Kultura fizyczna	1 753 500,00
			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
	92695		Pozostała działalność	1 753 500,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 500,00
majątkowe razem:				7 849 617,00
			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	3 821 534,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem

1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 350,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 350,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 965,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
855			Rodzina	7 520 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 390 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 390 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 119 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	11 400,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
bieżące razem:				7 577 415,00
			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
Ogółem:				31 622 533,00
			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	4 087 663,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 831 704,00	291 704,00	291 704,00	74 344,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 793 504,00	253 504,00	253 504,00	73 844,00	179 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01095		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	25 200,00	500,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 688 827,00	331 032,00	331 032,00	14 000,00	317 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 795,00	3 357 795,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 547 827,00	320 032,00	320 032,00	14 000,00	306 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 795,00	1 227 795,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 967,00	119 967,00	119 967,00	10 280,00	109 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 967,00	119 967,00	119 967,00	10 280,00	109 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	2 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	2 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	71095		Pozostała działalność	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
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 568 598,00	2 568 598,00	2 478 298,00	1 911 950,00	566 348,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200,00	78 200,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	72 600,00	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)	2 063 840,00	2 063 840,00	2 059 510,00	1 627 200,00	432 310,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 350,00	88 350,00	88 350,00	1 800,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	336 708,00	336 708,00	323 338,00	282 950,00	40 388,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 880,00	327 880,00	313 880,00	55 680,00	258 200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 680,00	234 680,00	220 680,00	55 680,00	165 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 145 814,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	357 477,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 800,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 753 537,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Plan dotacji

Załącznik nr 4

	Rozdział		Kwota dot.	Uwagi
	paragraf		Na 2020 rok	
1	2	3	4	5
		Dotacje podmiotowe		
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 249,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 703,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 703,00	
	92116	Biblioteki	184 546,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 546,00	
2		Pomoc finansowa udzielona powiatowi kraśnickiemu		
	851	Ochrona zdrowia	5 000,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dof.wł.zad.bież.	5 000,00	
3		Dotacje celowe		
	801	Oświata i wychowanie	55 000,00	
	80104	Przedszkola	55 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	55 000,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600,00	

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz.teryt.oraz zw.gmin, zw.powiat.-gm., zw.pow.,zw.metrooil.na dof.zadań bieżących	1 600,00	
	926	Kultura fizyczna i sport	151 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	
	2820	dotacje celowe z budżetu jst udzielone na fin.lub.dofin. zad.zlec.do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	151 000,00	
		Ogółem	599 849,00	

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 400,00
			Rozwiązanie gospodarki wodnej Gminy Wilkołaz-budowa sieci wodociągowej we wsiach Marianówka, cz.Obroki, cz.Rudnik Szlachecki i cz.Rudnik Kolonia	569 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 600,00
			Rozwiązanie gospodarki wodnej Gminy Wilkołaz-budowa sieci wodociągowej we wsiach Marianówka, cz.Obroki, cz.Rudnik Szlachecki i cz.Rudnik Kolonia	970 600,00
600			Transport i łączność	3 357 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 227 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 795,00
			Podział i wykup gruntów pod poszerzenie drogi na działce nr ew.65/2 w miejscowości Zdrapy	3 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 108342L (Fundusz Sołecki)	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108331L w m.Wilkołaz Górny-dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108331L w miejscowości Wilkołaz Górny - podział i wykup gruntów	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118053L od km 0+005,60 do km 1+123,50 w miejscowości obroki gm. Wilkołaz	470 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118063L w m.Obroki - dokumentacja	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilkołaz-Stacja Kolejowa od km 0+005,70 do km 0+449,00	459 795,00
			Wykup gruntów pod drogę gminną nr 118009L w m. Ostrów-Kolonia	10 000,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów Kolonia uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku	1 700 000,00
			Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108329L od km 0+139 do km 0+427 w miejscowości Wilkołaz Drugi	430 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowej Straży Pożarnej w Kraśniku	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 562,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego "Wesołe Przedszkolaki"	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 987,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowości Marianówka, Ostrów i Wilkołaz Pierwszy	63 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 575,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowości Marianówka, Ostrów i Wilkołaz Pierwszy	46 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 877,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 426,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 108334 (Fundusz Sołecki)	10 426,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 480,00
			Budowa oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie Gminy Wilkołaz	967 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 520,00
			Budowa oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie Gminy Wilkołaz	432 520,00
	90095		Pozostała działalność	126 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 903,00
			Odnawialne źródła energii – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomase w gminie Wilkołaz	56 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 548,00
			Odnawialne źródła energii – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomase w gminie Wilkołaz	69 548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 088,00
	92195		Pozostała działalność	1 788 088,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 863,00
			Przywrócenie funkcji ośrodka kultury budynku po byłej szkole podstawowej w Zalesiu	1 117 863,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 225,00
			Przywrócenie funkcji ośrodka kultury budynku po byłej szkole podstawowej w Zalesiu	670 225,00
926			Kultura fizyczna	4 055 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	2 555 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim	1 500 000,00
Razem				12 498 322,00

**Projekty i programy realizowane
ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej**

Załącznik nr 6

	nazwa	nazwa	dział	okres	kwota	Wydatki			
Lp.	jedn.	progr./	rozdział	realizacji	wydatków	w tym.			Uwagi
		proj.		programu	2020 r.	bieżące	majątkowe	razem	
1	Urząd Gminy Wilkołaz	Rozwiązanie gospodarki wodnej Gminy Wilkołaz – budowa sieci wodociągowej we wsiach Marianówka, cz. Obroki, cz. Rudnik Szlachecki i cz. Rudnik Kolonia	010	2020	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	
			01010	2021					
2	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Wesołe Przedszkolaki " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	801	2020	289 678	289 678		289 678	
			80104	2021					
3	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowości Marianówka, Ostrów i Wilkołaz Pierwszy"	801	2019	110 562		110 562	110 562	
			80195	2020					
4	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Budowa oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie Gminy Wilkołaz" projekt współfinansowany z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności	900	2019	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	
			90015	2020					
5	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt "Przywrócenie funkcji ośrodka kultury budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zalesiu" w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	900	2017	1 788 088	0	1 788 088	1 788 088	
			90095	2020					
6	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt "Odnawialne źródła energii – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w Gminie Wilkołaz " współfinansowanej z EFRR, w ramach RPO WL na lata 2014-2020 działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE	900	2019	126 451	0	126 451	126 451	
			90095	2021					
7	Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt "Włączamy się" w ramach osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie RPO 2014-2020	852	2019	6 453	6 453		6 453	
			85295	2020					
					5 261 232	296 131	4 965 101	5 261 232	

**Plan rachunku dochodów i wydatków
jednostek budżetowych
prowadzących działalność
określoną w ustawie prawo oświatowe**

Załącznik nr 7

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody (w zł)	Wydatki (w zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	801	Oświata i wychowanie	337 032,00	337 032,00	
	80148	Stołówka przedszkolna odpłatność za posiłki	57 216,00 57 216,00	57 216,00 57 216,00	Przedszkole Wilkołaz
	80148	Stołówki szkolne odpłatność za posiłki	134 036,00 134 036,00	134 036,00 134 036,00	SP Wilkołaz
	80148	Stołówki szkolne odpłatność za posiłki	91 780,00 91 780,00	91 780,00 91 780,00	SP Rudnik
	80148	Stołówki szkolne odpłatność za posiłki	54 000,00 54 000,00	54 000,00 54 000,00	SP Ostrów

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 8

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział
			rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota
			600	600	600	600	700	750	801	900	900	900	900	921	921	921	921	926
			60016	60016	60016	60016	70005	75095	80101	90003	90004	90015	90015	92109	92109	92109	92195	92601
			4210	4270	4300	6050	4270	4210	4300	4210	4210	4210	6050	4210	4270	4300	4210	4210
1	Ewunin	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00															
		Zakup koszy na śmieci								650,00								
		Zakup lustra drogowego	500,00															
		Zakup kruszywa na drogi gminne		3 200,00														
		Wyposażenie świetlicy Wiejskiej												3 654,94				
			13 004,94 zł															
2	Marianówka	Zakup lamp oświetleniowych przy drogach gminnych										7 980,77						
		Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Obrokach													10 000,00			
		Zakup kruszywa na drogi gminne		5 000,00														
			22 980,77 zł															
3	Ostrów-Kolonia	Wynajem zwyżki do podcięcia gałęzi wystających na drogi gminne			1 500,00													
		Remont budynku gospodarczego na działce nr 795-stanowiącej własność gminy					20 986,59											
		Zakup wyposażenia budynku Ostrowieckiego Centrum Aktywności Społecznej (zadanie wspólne)													1 100,00			
			23 586,59 zł															

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział		
			rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	
			600 60016 4210	600 60016 4270	600 60016 4300	600 60016 6050	700 70005 4270	750 75095 4210	801 80101 4300	900 90003 4210	900 90004 4210	900 90015 4210	900 90015 6050	921 92109 4210	921 92109 4270	921 92109 4300	921 92195 4210	926 92601 4210		
9	Wilkołaz Trzeci	Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej												10 000,00						
		Zakup tujek do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej									2 000,00									
		Wymiana drzwi w Świetlicy Wiejskiej														1 500,00				
		Zakup telewizora do budynku świetlicy wiejskiej													5 000,00					
		Zakup kruszywa na drogi gminne		3 000,00																
		Wynajem sprzętu do rozrównania kamienia			3 348,32															
		Zakup stolików składanych do Świetlicy Wiejskiej													1 000,00					
25 848,32 zł																				
10	Wilkołaz Dolny	Zakup kruszywa na drogi gminne		1 300,00																
		Zakup materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej													17 157,32					
18 457,32 zł																				
11	Wólka Rudnicka	Wyrównanie drogi do lasu Krzywda			1 000,00															
		Zakup kruszywa na drogi gminne		3 518,69																
		Zakup i montaż bramy przesuwnej wjazdowej do budynku Świetlicy Wiejskiej															6 000,00			
		Zakup szafy chłodniczej do kuchni w Świetlicy Wiejskiej													6 000,00					
16 518,69 zł																				

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	
			rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota	rozdz paragraf kwota
			600 60016 4210	600 60016 4270	600 60016 4300	600 60016 6050	700 70005 4270	750 75095 4210	801 80101 4300	900 90003 4210	900 90004 4210	900 90015 4210	900 90015 6050	921 92109 4210	921 92109 4270	921 92109 4300	921 92195 4210	926 92601 4210	
12	Zalesie	Zakup kruszywa na drogi gminne sołectwa		10 000,00															
		Wynajem sprzętu do równania kamienia			3 000,00														
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 108334											10 425,04						
		23 425,04 zł																	
13	Zdrapy	Zakup namiotu promocyjno-wystawienniczego					2 000,00												
		Zakup kruszywa na drogi gminne sołectwa		20 000,00															
		Wynajem sprzętu do równania kamienia			11 764,37														
		33 764,37 zł																	
	327 062,02	327 062,02	14000,00	77418,69	30112,69	18671,42	23986,59	5137,38	3000,00	650,00	2300,00	7980,77	10425,04	69718,08	51661,36	7500,00	1500,00	3000,00	