



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 2072

UCHWAŁA NR XXXIV/293/2023 RADY GMINY WILKOŁAZ

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), Rada Gminy Wilkołaz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/284/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zmienionej zarządzeniem Nr 413/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 18 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 415/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 26 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 421/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 7 lutego 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 w załączniku Nr 1 zmniejsza się dochody o kwotę - 10 762 850,00 oraz zwiększa się dochody o kwotę - 69 868,00. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości - 34 520 319,00 z tego: dochody bieżące - 25 747 685,00 zł i dochody majątkowe - 8 772 634,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 2 949 150,00.

2. W § 2 w załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę - 13 182 454,00 oraz zwiększa się wydatki o kwotę - 2 174 026,00. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości - 42 408 512,00 z tego: wydatki bieżące - 26 749 549,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie - 15 658 963,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 2 949 150,00.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - 7 888 193,00. Źródłami pokrycia deficytu są przychody 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 - 721 663,51, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 167 168,81, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 3 415 186,64, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 584 174,04 określone w załączniku Nr 3.

4. W § 4 pkt.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 12 018 260,00;

2) oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 4 130 067,00. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowano według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu które zostały zestawione w załączniku Nr 3.

5. W § 7 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1) określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) określa się wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 9 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 5 115 186,64.

7. § 11 otrzymuje brzmienie :wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie - 405 621,35 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Lisiecki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	306 447,00	-1 600,00	1 600,00	306 447,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 218,00	-1 600,00	1 600,00	11 218,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 520,00	0,00	1 600,00	11 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	509 368,00	0,00	64 977,00	574 345,00
			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	96 616,00	0,00	60 037,00	156 653,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 077,00	0,00	140,00	20 217,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,00	0,00	140,00	217,00
	85295		Pozostała działalność	96 616,00	0,00	64 837,00	161 453,00
			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	96 616,00	0,00	60 037,00	156 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		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	91 186,00	0,00	57 058,00	148 244,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 430,00	0,00	2 979,00	8 409,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 572,00	0,00	300,00	785 872,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	300,00	25 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	300,00	25 300,00
bieżące razem:				22 733 258,00	-1 600,00	66 877,00	22 798 535,00
			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	96 616,00	0,00	60 037,00	156 653,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 805 134,00	-1 900 000,00	0,00	4 905 134,00
			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	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 805 134,00	-1 900 000,00	0,00	4 905 134,00
			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	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 728 750,00	-8 861 250,00	0,00	3 867 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 735 000,00	-3 867 500,00	0,00	3 867 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 735 000,00	-3 867 500,00	0,00	3 867 500,00
	80104		Przedszkola	4 993 750,00	-4 993 750,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 993 750,00	-4 993 750,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 533 884,00	-10 761 250,00	0,00	8 772 634,00

	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	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 480,00	0,00	2 480,00	304 960,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	302 480,00	0,00	2 480,00	304 960,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	0,00	2 480,00	4 960,00
855			Rodzina	2 574 511,00	0,00	511,00	2 575 022,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 511,00	0,00	511,00	2 555 022,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,00	0,00	511,00	1 022,00
bieżące razem:				2 946 159,00	0,00	2 991,00	2 949 150,00
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				45 213 301,00	-10 762 850,00	69 868,00	34 520 319,00
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				1 371 616,00	0,00	60 037,00	1 431 653,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 402 922,00	1 402 922,00	1 018 223,00	616 304,00	401 919,00	0,00	288 083,00	96 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 177,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	60 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 463 099,00	1 463 099,00	1 018 223,00	616 304,00	401 919,00	0,00	288 223,00	156 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	28 992,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 132,00	29 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	114 144,00	114 144,00	15 200,00	9 000,00	6 200,00	0,00	2 328,00	96 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	60 037,00	60 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 181,00	174 181,00	15 200,00	9 000,00	6 200,00	0,00	2 328,00	156 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 081 685,00	1 066 685,00	1 064 685,00	98 227,00	966 458,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081 985,00	1 066 985,00	1 064 985,00	98 302,00	966 683,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	15 075,00	10 225,00	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	przed zmianą	784 736,00	746 736,00	226 736,00	42 489,00	184 247,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	784 736,00	746 736,00	226 736,00	42 489,00	184 247,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	513 157,00	475 157,00	175 157,00	6 000,00	169 157,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 157,00	475 157,00	175 157,00	6 000,00	169 157,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 470 781,00	23 694 922,00	21 227 924,00	13 175 472,00	8 052 452,00	777 000,00	1 051 551,00	238 447,00	0,00	400 000,00	26 775 859,00	26 775 859,00	2 026 613,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 182 454,00	-14 508,00	-14 508,00	0,00	-14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 167 946,00	-13 167 946,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 171 035,00	119 985,00	59 808,00	75,00	59 733,00	0,00	140,00	60 037,00	0,00	0,00	2 051 050,00	2 051 050,00	4 930,00	0,00		
				po zmianach	39 459 362,00	23 800 399,00	21 273 224,00	13 175 547,00	8 097 677,00	777 000,00	1 051 691,00	298 484,00	0,00	400 000,00	15 658 963,00	15 658 963,00	2 031 543,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 018 260,00
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	721 663,51
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	167 168,81
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 115 186,64
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 584 174,04
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	3 410 067,00
Rozchody ogółem:			4 130 067,00

1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	3 410 067,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 637,00	0,00	582 637,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	582 637,00	0,00	582 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 637,00	- 35 000,00	547 637,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych przy ujęciu wody w Zalesiu	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przejęcie na własność wodociągu zlokalizowanego w m.Rudnik-Kolonia	3 892,00	0,00	3 892,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wilkołaz	283 745,00	- 35 000,00	248 745,00
			Zestaw alarmowy ujęcia wody w Zalesiu	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Podział i wykup gruntów pod budowę instalacji fotowoltaicznej dla ujęcia wody w Zalesiu	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	9 938 181,00	- 2 155 646,00	7 782 535,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 800,00	- 259 196,00	763 604,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 800,00	- 259 196,00	763 604,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2725L Zdrapy-Pułankowice	22 800,00	0,00	22 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726L Wilkołaz-Zakrzówek	1 000 000,00	- 259 196,00	740 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 905 381,00	- 1 896 450,00	7 008 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 669,00	- 55 000,00	4 582 669,00
			Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilkołaz	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108337L od km 0+000 do km 2+481 w m.Zalesie gm.Wilkołaz	2 046 818,00	0,00	2 046 818,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108345L od km 0+000 do km 1+870 w m.Ostrów gm.Wilkołaz	2 490 851,00	0,00	2 490 851,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 108342L w miejscowości Pułankowice	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji na Przebudowę drogi nr 118066L w miejscowości Obroki	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00

	Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów-Kolonia, w ramach PROW na lata 2014-2020	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 029,00	0,00	337 029,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów-Kolonia, w ramach PROW na lata 2014-2020	337 029,00	0,00	337 029,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	51 000,00	205 000,00
	Podział działki nr 817/8 obręb Wilkołaz Trzeci i wykup prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki od PKP S.A. dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 108343L	0,00	10 000,00	10 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę gminną nr 108342L dz.nr 288/2 obręb ewidencyjny gruntów Rudnik Szlachecki-Kolonia	15 000,00	0,00	15 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118064L dz.Nr 135 obręb ewidencyjny gruntów Obroki	9 000,00	0,00	9 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę gminną nr 118065L dz.nr 283/2 obręb ewidencyjny gruntów Obroki	10 000,00	0,00	10 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118082L - Wilkołaz Pierwszy - Niwa	21 000,00	0,00	21 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 309 obręb ewidencyjny gruntów Zdrapy	10 000,00	0,00	10 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 65 obręb ewidencyjny Rudnik Szlachecki	15 000,00	0,00	15 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 722 obręb ewidencyjny gruntów Wilkołaz Trzeci	20 000,00	0,00	20 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 827 obręb ewidencyjny Wilkołaz Trzeci	20 000,00	0,00	20 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 86 obręb ewidencyjny gruntów Marianówka	20 000,00	0,00	20 000,00
	Podział i wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 108331L w miejscowości Wilkołaz Górny.	8 000,00	0,00	8 000,00
	Podział i wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 108345L w miejscowości Ostrów	6 000,00	0,00	6 000,00
	Uregulowanie własności faktycznego przebiegu drogi gminnej nr 108329L z działka nr 901/2 w Wilkołazie Drugim	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 108342L dz.Nr 288/2 obręb ewidencyjny gruntów Rudnik Szlachecki-Kolonia, droga wewnętrzna dz.Nr 286 i 287 obręb ewidencyjny gruntów Rudnik Szlachecki-Kolonia	0,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów pod drogę gminną nr 118065L dz.nr 283/2 obręb ewidencyjny gruntów Obroki	0,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118082L - Wilkołaz Pierwszy - Niwa	0,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów pod drogę gminną, działka nr 327 oraz 345/2 obręb Zdrapy	0,00	8 000,00	8 000,00
	Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 309 obręb ewidencyjny gruntów Zdrapy	0,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 65 obręb ewidencyjny Rudnik Szlachecki	0,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 722 obręb ewidencyjny gruntów Wilkołaz Trzeci	0,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 827 obręb ewidencyjny Wilkołaz Trzeci	0,00	0,00	0,00

		Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 86 obręb ewidencyjny gruntów Marianówka	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 118006L w miejscowości Wilkołaz Górny	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wykup prawa wieczystego użytkowania działki nr 817/10 obręb Wilkołaz Trzeci od PKP S.A. dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 108343L	0,00	8 000,00	8 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	208 799,00	2 620,00	211 419,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108337L od km 0+000 do km 2+481 w m.Zalesie gm.Wilkołaz	208 799,00	2 620,00	211 419,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów-Kolonia, w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	392 884,00	4 930,00	397 814,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów-Kolonia, w ramach PROW na lata 2014-2020	392 884,00	4 930,00	397 814,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilkołaz	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w m.Marianówka (Fundusz Sołecki Marianówka)	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	21 700,00	0,00	21 700,00
	75095	Pozostała działalność	21 700,00	0,00	21 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	0,00	21 700,00
		Projekt Cyfrowa Gmina	21 700,00	0,00	21 700,00
801		Oświata i wychowanie	16 180 341,00	- 8 961 250,00	7 219 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 100 000,00	- 3 867 500,00	5 232 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
		Rozbudowa szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej /remizy OSP w Wólce Rudnickiej	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 735 000,00	- 3 867 500,00	3 867 500,00
		Rozbudowa szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej /remizy OSP w Wólce Rudnickiej	7 735 000,00	- 3 867 500,00	3 867 500,00
	80104	Przedszkola	7 006 250,00	- 5 093 750,00	1 912 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 500,00	- 100 000,00	1 912 500,00
		Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola - etap I	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00
		Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola w technologii pasywnej	2 012 500,00	- 2 012 500,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 993 750,00	- 4 993 750,00	0,00
		Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola w technologii pasywnej	4 993 750,00	- 4 993 750,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	74 091,00	0,00	74 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 091,00	0,00	74 091,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (zadanie wspólne Funduszu Sołeckiego Wólka Rudnicka, Zdrapy, Rudnik Szlachecki)	74 091,00	0,00	74 091,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Projekt oświetlenia w Wilkołazie Górnym przy drodze gminnej Nr 108694L (Fundusz Sołecki Zdrapy)	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Budowa ogrodzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Trzecim (Fundusz Sołecki Wilkołaz Trzeci)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Montaż klimatyzacji w remizie OSP Pułankowice (Fundusz Sołecki Pułankowice)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			26 775 859,00	- 11 116 896,00	15 658 963,00

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

Załącznik Nr 5

	nazwa	nazwa	dział	okres	kwota	Wydatki			
Lp.	jedn.	progr./	rozdział	realizacji	wydatków	w tym.			Uwagi
		proj.		programu	2023 r.	bieżące	majątkowe	razem	
1	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów-Kolonia" w ramach PROW na lata 2014-2020	600	2023	2 009 843	0	2 009 843	2 009 843	
			60016	2023					
2	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Klub Seniora w Gminie Wilkołaz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne	852	2021	156 653	156 653	0	156 653	
			85295	2023					
3	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	750	2022	163 531	141 831	21 700	163 531	
			75095	2023					
					2 330 027	298 484	2 031 543	2 330 027	

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	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
8	Wilkołaz Drugi	Zakup wyposażenia kuchni w Świetlicy Wiejskiej										13 000,00			
		Wykonanie zasilania pieca konwekcyjnego oraz modernizacja tablicy zasilającej												0,00	
		Bieżące utrzymanie porządku w budynku Świetlicy Wiejskiej											339,18		
		Bieżące utrzymanie porządku przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej											3 000,00		
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Wilkołaz Drugi (koszenie poboczy)		1 660,00											
		Remont świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Drugim												4 700,00	
	31 699,18 zł		8 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,18	4 700,00	0,00	0,00
9	Wilkołaz Trzeci	Budowa ogrodzenia placu przy budynku Świetlicy Wiejskiej													18 000,00
		Zakup żaluzji pionowych do budynku Świetlicy wiejskiej										4 895,37			
		Wykonanie oświetlenia w altanie przy budynku Świetlicy Wiejskiej												2 000,00	
		Bieżące utrzymanie porządku wokół budynku Świetlicy Wiejskiej										4 000,00		2 000,00	
		Bieżące utrzymanie porządku w budynku Świetlicy Wiejskiej										400,00			
			31 295,37 zł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295,37	0,00
10	Wilkołaz Dolny	Koszenie poboczy przy drogach gminnych		10 000,00											
		Zakup kamienia na drogi gminne	2 500,00												
		Wycinka gałęzi przy drogach gminnych		1 500,00											
		Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej										8 000,71			
			22 000,71 zł		2 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,71	0,00

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	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
			600 60016 4270	600 60016 4300	600 60020 6060	754 75412 4210	801 80101 4210	801 80195 6050	900 90004 4210	900 90015 6050	921 92109 4170	921 92109 4210	921 92109 4270	921 92109 4300	921 92109 6050
11	Wólka Rudnicka	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (zadanie wspólne z sołectwami Zdrapy i Rudnik Szlachecki)						20 190,56							
	20 190,56 zł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zalesie	Wycinka drzew przy remizie Osp i drodze gminnej (Zamajdanie)		5 000,00											
		Utrzymanie porządku przed budynkami i wokół nich (budynek OSP i Ośrodek Kultury w Zalesiu)								6 000,00					
		Zakup tłucznia na drogi gminne	13 276,31												
		Zakup wyposażenia budynku remizy OSP w Zalesiu (regaly na sprzęt bojowy)				5 000,00									
	29 276,31 zł		13 276,31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zdrapy	Projekt oświetlenia w Wilkołazie Górnym przy drodze gminnej nr 108694L								15 000,00					
		Koszenie poboczey przy drogach gminnych w sołectwie		1 000,00											
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (zadanie wspólne z sołectwami Wólka Rudnicka i Rudnik Szlachecki)						18 900,00							
		Zakup kamienia na drogi gminne	4 400,00												
		Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych		3 554,46											
	42 854,46 zł		4 400,00	4 554,46	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405 621,35	405 621,35	74360,62	70514,46	10000,00	5000,00	5000,00	74090,56	2600,00	15000,00	6000,00	77327,02	13700,00	14028,69	38000,00