



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 czerwca 2024 r.

Poz. 3313

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY WOHYŃ

z dnia 21 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2023 r.

Dochody budżetu na rok 2023 zaplanowano w dniu 29 grudnia 2022 r. w kwocie 40 100 319,86 zł, a na koniec roku 2023 roku plan dochodów wynosił już 45 018 540,14 zł. Wykonano je w kwocie 44 897 197,63 zł, tj. 99,73 % wielkości planowanych, z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 33 355 931,19 zł, tj. 100,04 %, wielkości planowanych, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 11 541 266,44 zł, tj. 98,87 % wielkości planowanych.

Wśród powyższych dochodów znajdują się dotacje na realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Wykonano je w kwocie 2 404 650,01 zł. Stanowiły one 99,79 % wielkości planowanych. Dochody podzielono na trzy grupy:

I. Dochody realizowane na podstawie porozumień z jst:

- a) bieżące - plan 129 974,00 zł, wyk. 103 539,66 zł, tj. 79,66%
- b) majątkowe – plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł, tj. 100%

II. Dochody własne:

- a) bieżące – plan 27 401 146,76 zł, wyk. 27 590 087,79 zł, tj. 100,69 %
- b) majątkowe - plan 11 573 472,11 zł, wyk. 11 441 266,44 zł, tj. 98,86 %

III. Dochody na zadania zlecone:

- a) bieżące - plan 5 813 947,27 zł, wyk. 5 662 303,74 zł, tj. 97,39 % **I Dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego uchwalono w kwocie 129 974,00 zł, wykonano zaś w łącznej kwocie 103 539,66 zł, tj. 79,66 % wielkości planowanych.** Zawarto porozumienia z Powiatem Radzyń Podlaski:

1. Na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie odśnieżania szlaków komunikacyjnych. Łącznie otrzymano dochód w kwocie 17 880,00 zł.

2. Na prowadzenie miejsc zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów przeznaczonych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 35 659,66 zł.

3. Na zorganizowanie dożynek powiatowych w Wołyniu – 50 000,00 zł Udzielono dla gminy dotacji celowej z Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchowola w kwocie 100 000,00 zł. **II Dochody własne bieżące uchwalone w kwocie 27 401 146,76 zł, wykonano w kwocie 27 590 087,79 zł, tj. 100,69 % wielkości planowanych, z czego:**

- w dziale 010 „Rolnictwo” wykonano dochody z dzierżawy w kwocie 9 384,62 zł, tj. 93,85 % wielkości planowanych.

- w **dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – wykonano dochody w kwocie 811 696,44 zł (100%) – dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy.
- w **dziale 600 „Transport i łączność”** – zaplanowano dochody w kwocie 11 785,75 zł, natomiast wykonano kwotę 281 649,84 zł, tj. 2 389,75% wykonania. Uzyskano dochody z kapitalizacji odsetek na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 11 185,75 zł, wpływy z kar i odszkodowań to kwota 600,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na remont drogi w Ostrówkach – 269 864,09 zł.
- **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonano dochody w kwocie 128 404,31 zł, tj. 95,95 % wielkości planowanych, w tym: wpływy z opłat za służebność w kwocie 244,00 zł, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 9 322,19 zł, z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano 114 388,31 zł, wpływy z odsetek w kwocie 34,38 zł, zwroty z lat ubiegłych -4 415,43 zł.
- w **dziale 750 „Administracja publiczna”** wykonano dochody w kwocie 314 468,30 zł, tj. 93,82 % wielkości planowanych. Dochody uzyskane w rozdziale 75011 to kwota 3,10 zł (5% od zadań zleconych – udostępnienie danych adresowych), w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” to kwota 1 033,00 zł jako 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku. W rozdziale 75085 Zespół Administracji Szkół wypracował kwotę 1 167,72 zł z kapitalizacji odsetek oraz wynagrodzenia płatnika..W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” otrzymano 312 264,48 zł, z czego 272 717,27 zł z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, 4 851,21 zł ze zwrotów z lat ubiegłych oraz 34 696,00 zł z otrzymanych darowizn.
- w **dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** wykonano w kwocie 7 221 366,85 zł, tj. 100,05 % wielkości planowanych. W tej grupie dochody pochodzą z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat), wpływy z opłat (skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, itp.) oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatki od osób prawnych wykonano w kwocie 1 735 492,86 zł, tj. 99,51 % wielkości planowanych, w tym: podatek od nieruchomości 1 490 984,72 zł, podatek rolny 16 137,00 zł, podatek leśny 143 631,00 zł, podatek od środków transportowych 83 183,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł, Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 557,14 zł. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 386 189,53 zł, tj. 100,86 % wielkości planowanych, w tym: podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 645 630,02 zł, podatek rolny wykonano w kwocie 1 196 035,09 zł, podatek leśny wykonano w kwocie 71 740,62 zł, podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 33 134,00 zł, podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 46 445,64 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 375 552,03 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 5 223,19 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 12 390,94 zł, natomiast wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 38,00 zł. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 550,65 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 164 028,81 zł, tj. 96,44 % wielkości planowanych. Są tu wpływy z opłaty skarbowej – 21 464,00 zł. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 83 020,71 zł. Wpływy za zajęcie pasa drogowego uchwalone w kwocie 40 000,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 33 475,47 zł. Wpływy z różnych rozliczeń, tj. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym („małpki”) wyniosły w 2023 r. 26 068,63 zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa wykonano w kwocie 2 935 105,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanych w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 605 319,00 zł, a podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 329 786,00 zł.
- w **dziale 758 „Różne rozliczenia”** wykonano dochody w kwocie 16 013 737,23 zł, tj. 100 % wielkości planowanych, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 6 768 648,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 6 610 736,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 240 747,00 zł, oraz refundacja wydatków bieżących Funduszy Sołeckich z roku 2022 to kwota 95 226,30 zł. W 2023 r. gmina otrzymała środki jako pomoc dla dzieci z Ukrainy na kształcenie dzieci w naszych szkołach w kwocie 31 531,00 zł. Pozostałe dochody to odsetki i wpływy z dywidend w kwocie 628,76 zł. Na konto Urzędu Gminy wpłynęły także środki na uzupełnienie dochodów gmin jako dodatkowa subwencja ogólna w kwocie 2 172 732,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 93 488,17 zł (zwrot podatku VAT).

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** wykonano dochody w kwocie 547 286,77 zł, tj. 128,24 % wielkości planowanych. Były to dochody przede wszystkim z dotacji z budżetu państwa na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach w łącznej kwocie 228 790,45 zł wpływów z opłat za godziny opiekuńcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 59 919,05 zł, wpływy z najmu budynków mieszkalnych – 26 394,24 zł, odsetek w kwocie 12 234,13 zł. Dochody z PIT-4 to kwota 2 915,00 zł, wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówki szkolnej w kwocie 3 040,30 zł. W Zespole Szkół w Wohyniu realizowany jest projekt „Erasmus+”, który w 100% jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2023-2025. Łączna kwota zadania to 270 000,00 zł, tj. 60 000 EURO. Umowa została zawarta z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt polega na wymianie międzynarodowej uczniów, ich doświadczeń związanych z nauką oraz budowaniu więzi społecznych pomiędzy uczniami różnych narodowości. Kwota dotacji otrzymanej na ten cel w 2023 wyniosła 213 993,60 zł.
- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** dochody wykonane w kwocie 843 783,28 zł stanowią 90,90 % wielkości planowanych. Są tu przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24 702,35 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 135 834,91 zł zasiłki stałe – 310 313,55 zł utrzymanie GOPS – 156 614,27 zł usługi opiekuńcze - 70 504,61 zł dożywianie dzieci w szkołach – 138 272,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 200,00 zł kapitalizacja odsetek i 0,6% wynagrodzenia płatnika – 4 341,59 zł
- w **dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – wykonano dochody w kwocie 93,87 zł – kapitalizacja odsetek na wydzielonym rachunku bankowym Urzędu.
- w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonano 95,22% dochodów czyli kwotę 114 264,00 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne. Świadczenia są wypłacane dla dzieci rodzin o niskich dochodach.
- w **dziale 855 „Rodzina”** wykonano dochody w kwocie 35 593,63 zł, tj. 38,01 % wielkości planowanych, w tym: dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – dochody budżetu gminy oraz nienależnie pobrane świadczenia) – 26 460,05 zł. Trudno oszacować ile będzie zwrotów z lat ubiegłych, dlatego planuje się większe kwoty. Dochody uzyskane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny to 0,65 zł. W 2023 roku Gmina realizowała zadanie „Asystent Rodziny”. W ramach rozdziału 85504 poniesiono koszty zatrudnienia pracownika etatowego zatrudnionego na stanowisku asystenta. Dofinansowanie na ten cel Gmina otrzymała z Funduszu Pracy w kwocie 8 632,93 zł.
- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna”** wykonano 97,60 % planu, tj. kwotę 1 207 839,13 zł. Są to przede wszystkim dochody z „Gospodarki odpadami” oraz z innych źródeł:
 - z opłat lokalnych pobieranych za odbiór śmieci – 909 656,86 zł
 - z ochrony powietrza i klimatu (odszkodowanie za spaloną instalację solarną) – 12 848,00 zł
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 13 662,92 zł Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9 749,72 zł, w tym:
 - koszty upomnień – 4 026,80 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne – 5 722,92 zł oraz:
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot dopłaty do energii elektrycznej od Zakładu Komunalnego „Pryzmat” – 256 921,63 zł
- darowizna na wykonanie projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja” – 5 000,00 zł. w **dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykonano kwotę 60 519,52 zł, tj. 99,81 % wielkości planowanych. Są to:
 - dotacja unijna z tytułu realizacji projektu „Aktywny Senior – Klub Seniora” w Wohyniu i w Suchowoli – 39 321,02 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminnego Centrum Kultury – 4 452,84 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 562,44 zł
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 15 183,22 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości na terenie gminy Wołyń. **Dochody własne majątkowe uchwalono w kwocie 11 573 472,11 zł. Wykonano je w kwocie 11 441 266,44 zł, tj. 98,86 % wielkości planowanych, z czego:**
- **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano 1 465 044,38 zł, natomiast wykonano kwotę 1 466 421,14 zł:
- w rozdziale 01043 otrzymano dochody w kwocie 1 399 544,38 zł z programu rządowego „Polski Ład” na realizację inwestycji „Przebudowa stacji ujęcia wody w Wołyńiu”.
- W rozdziale 01095 otrzymano dochody w kwocie 66 876,76 zł ze sprzedaży działki rolnej.
- **w dziale 600 „Transport i łączność”** zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 6 876 820,00 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę i modernizację 13 dróg gminnych,
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – wykonano dochody w kwocie 822,06 zł ze sprzedaży działki.
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”** wykonano dochody majątkowe w kwocie 523 054,56 zł. Wpłynęły środki w kwocie 523 054,56 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na zapłatę kolejnej transzy za inwestycję „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołyńiu”.
- **w dziale 758 „Różne rozliczenia”** zrealizowano dochody w kwocie 20 477,61 zł i jest to refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za rok 2022.
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano 2 192 436,91 zł, natomiast wykonano 2 192 131,42 zł, tj. 99,99 %. Uzyskano dochody w kwocie 1 789 795,74 zł jako dotacja z Unii Europejskiej na refundację wydatków poniesionych w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń – Etap II”. Pozostałe dochody to kwota 402 335,68 zł, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały wykorzystane jako wydatki w wyżej wymienionym projekcie.
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan dochodów wynosił 489 488,65 zł, na który składają się środki z tytułu refundacji wydatków unijnych poniesionych na realizację projektu „Dziedzictwo kulturowe w Gminie Wołyń – przebudowa domów ludowych” plan wynosił 361 539,65 zł i taka kwota wpłynęła na rachunek bankowy. Natomiast w rozdziale 92195 nie wpłynęła zaplanowana refundacja w kwocie 127 949,00 zł dotycząca projektu „Mała Infrastruktura”. **III Dochody na zadania zlecone** zaplanowane w kwocie 5 813 947,27 zł wykonano w kwocie 5 662 304,39 zł, tj. 97,39 % wielkości planowanych. Pochodzą one w całości z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania które Gmina wykonuje w następujących działach:
- **w dziale 010 „Rolnictwo”** planowana kwota to 1 869 266,73 zł, wykorzystano całą dotację tj. 100% wielkości planowanych na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. **w dziale 600 „Transport i łączność”** – otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 4 585,20 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- **w dziale 750 „Administracja”** otrzymaliśmy dotację na prowadzenie spraw Urzędu Stanu Cywilnego oraz nadanie nr Pesel w kwocie 107 260,53 zł, tj. 100 % wielkości planowanych na zadania związane z ewidencją ludności i sprawami USC oraz na nadanie numeru Pesel dla uchodźców z Ukrainy (182,57 zł).
- **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy”** otrzymaliśmy kwotę 84 416,83 zł tj. 96,32 %, wielkości planowanych, w tym: na prowadzenie rejestrów wyborców - 1 500,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu – 82 439,83 zł, na referenda ogólnokrajowe – 477,00 zł.
- **w dziale 752 „Obrona narodowa”** otrzymana kwota to 1 100,00 zł na pozostałe wydatki obronne.
- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** otrzymano 3 600,00 zł – wpłaty obywateli Ukrainy za pobyt w mieszkaniach będących własnością Gminy.

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano kwotę 56 247,00 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024. Wykorzystano środki w kwocie 55 014,63 zł.
 - w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 267,11 zł, z czego 1 083,75 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Pozostała kwota 183,36 zł uzyskano na wypłatę dodatku gazowego.
 - w **dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – otrzymano środki z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 476,00 zł na wypłatę 300+ oraz 40 zł na zakwaterowanie u osób prywatnych, a także 6 120,00 zł na wypłatę dodatków węglowych. Łącznie w dziale 853 wydatkowano 11 596,00 zł.
 - w **dziale 855 „Rodzina”** otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 524 014,14 zł, tj. 96,01 % wielkości planowanych, w tym na:
 - świadczenia rodzinne – 3 445 202,79 zł
 - Kartę Dużej Rodziny - 1 542,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 77 269,35 zł
- Wydatki zaplanowano na początku roku 2023 r.** w kwocie 44 566 763,41 zł Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wydatków wynosił już 54 002 582,47 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 32 139 743,19 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21 862 839,28 zł. Wydatki wykonano w kwocie 51 062 974,32 zł, tj. 94,56 % wielkości planowanych, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 30 300 446,97 zł, tj. 94,28 % i wydatki majątkowe w kwocie 20 762 527,35 zł, tj. 94,97 % wielkości planowanych. Gmina realizowała wydatki poprzez swoje jednostki budżetowe: Urząd Gminy, dwie szkoły podstawowe, dwa Zespoły Szkół, Zespół Administracji Szkół w Wohyniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu, w trzech grupach wydatków: ·Wydatków realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t plan – 3 147 441,42 zł, wykonanie 3 104 384,05 zł, tj. 98,63 % ·Wydatków na zadania własne plan – 45 041 193,78 zł, wykonanie 42 296 286,53 zł, tj. 93,91 % ·Wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan - 5 813 947,27 zł, wykonanie 5 662 303,74 zł, tj. 97,39 %

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ uchwalone w kwocie 3 147 441,42 zł, zrealizowano w kwocie 3 104 384,05 zł, tj. 98,63 % wielkości planowanych. Dotyczą one następujących porozumień:

1. W **dziale 600 „Transport”** zabezpieczono w budżecie kwotę 3 081 771,42 zł, wykonano 3 068 724,39 zł (99,58%) na trzy zadania, w tym:

- dotacja dla Powiatu Radzyńskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Radzyń Podlaski na odcinku Wohyń – granica powiatu parczewskiego - udzielono pomocy finansowej w kwocie 2 394 280,85 zł,
- dotacja dla Powiatu Radzyńskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 1255L od drogi wojewódzkiej nr 814 Branica Suchowolska na odcinku o dł. 1,8 km. – udzielono pomocy finansowej w kwocie 281 846,28 zł.
- utrzymanie przejezdności dróg powiatowych położonych na terenie gminy Wohyń – plan 14 304,00 zł, wykonanie 1 256,97 zł. Powiat Radzyński powierzył Gminie Wohyń prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie odśnieżania szlaków komunikacyjnych.
- dotacja dla Powiatu Radzyńskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota pomocy finansowej to 13 643,10 zł,
- przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101891L w m. Suchowola (dofinansowanie z FOGR) – dojazd do gruntów ornych – 377 697,19 zł.

2. W **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 65 670,00 zł, otrzymano za pośrednictwem Powiatu Radzyńskiego na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 35 659,66 zł.

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE uchwalono w kwocie 45 041 193,78 zł, a wykonano w kwocie 42 296 286,53 zł, tj. 93,91 % wielkości planowanych. **W dziale 010 "Rolnictwo"** wykonano wydatki w kwocie 3 731 460,49 zł, tj. 80,20 % wielkości planowanych, w tym: melioracje wodne - zaplanowano kwotę 12 000,00 zł i przekazano

w 100%. wydatki na przebudowę stacji ujęcia wody w Wohyniu i infrastrukturę wodociągową – 3 321 313,96 zł. składka na Lubelską Izbę Rolniczą – 24 528,85 zł. wydatki na infrastrukturę sanitacyjną – 373 617,68 zł **W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**- wykonano wydatki w kwocie 926 713,61 zł. Gminie Wohyń zostało powierzone zadanie – dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy. Wpłaty od zainteresowanego pokryły wydatki na ten cel. **W dziale 600 "Transport"** plan wydatków uchwalono w kwocie 10 273 262,08 zł. Wykonano wydatki w kwocie 10 049 837,03 zł, tj. 97,83% wielkości planowanych. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remontem oraz modernizacją i przebudową dróg. Wydatki inwestycyjne na drogi zaplanowano w kwocie 9 476 258,21 zł, zrealizowano kwotę 9 475 301,61 zł (99,99%). **W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa"** wykonano wydatki

w kwocie 381 204,27 zł, tj. 85,82 % wartości planowanych, zrealizowano wydatki bieżące tj. utrzymanie nieruchomości gminnych. Zrealizowano także wydatki majątkowe – wykonanie ogrodzenia wokół domu ludowego w Ossowie – 15 587,06 zł oraz zakup działki w miejscowości Wohyń – 80 000,00 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne wynoszą 95 587,06 zł. **W dziale 710 „Działalność usługowa”** zrealizowano wydatki w kwocie 97 641,00 zł na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Wohyń, wraz z niezbędną dokumentacją. **W dziale 750 „Administracja”** wykonano wydatki w kwocie 4 317 482,04 zł, tj. 93,39 % wielkości planowanych, w tym na: Radę Gminy – 152 584,16 zł, Urząd Gminy – 3 352 591,81 zł, w tym wynagrodzenia – 2 363 153,12 zł Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 46 092,39 zł Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - ZAS – 488 466,38 zł, w tym wynagrodzenia – 423 382,69 zł Pozostała działalność – 277 747,30 zł, w tym:

- prowizje dla sołtysów /wynagrodzenia/- 51 329,37 zł **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonano wydatki w kwocie 1 207 867,55 zł, tj. 91,08 % wielkości zakładanych, w tym:

- 1) Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne to kwota 1 199 867,55 zł, w tym na: utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek OSP, utrzymanie strażnic, samochodów, sprzętu, akcje gaśnicze, zakup sprzętu oraz wynagrodzenia (93 568,67 zł). Udzielono dotacji na zakup samochodu dla OSP Wohyń w kwocie 750 941,00 zł. Na ten cel Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 700 000,00 zł.
- 2) udzielono wsparcia dla Policji na zakup samochodu służbowego w kwocie 8 000,00 zł.
- 3) Rezerwa - zarządzanie kryzysowe, planowano ją w kwocie 65 000,00 zł, nie została wykorzystana. **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** plan uchwalony w kwocie 1 000,00 zł to ewentualne spłaty w roku 2023 odsetek z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Nie wystąpiła żadna spłata, ponieważ harmonogram zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW przewiduje spłaty od 2024 roku. **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 45 000,00 zł i jej nie wykorzystano. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** plan wydatków uchwalony

w kwocie 13 379 859,68 zł, wykonano w kwocie 12 865 551,16 zł, tj. 96,16 % wielkości planowanych. Wydatki były ponoszone na szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i Zespół Administracji Szkół. W naszej Gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe: w Lisiowólce i Ostrówkach, oraz dwa Zespoły Szkół: w Wohyniu im. Unitów Podlaskich i w Suchowoli im. Seweryna Czetwertyńskiego. W skład tych zespołów wchodzi szkoły podstawowe i przedszkola. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. do szkół uczęszczało **605** uczniów,

w tym do: szkół podstawowych wraz z klasą „O” **476** uczniów, do przedszkola **112** dzieci. Do Zespołu Wychowania Przedszkolnego funkcjonującego przy Szkołach Podstawowych w Ostrówkach i Lisiowólce łącznie uczęszczało **17** dzieci. W oświacie pracuje **91** nauczycieli co daje **84,01** etatu, w tym: **15** nauczycieli początkujących (11,81 etatu), **22** nauczycieli mianowanych (21,27 etatu), **54** nauczycieli dyplomowanych (50,93 etatu). W oświacie pracuje **43** pracowników administracji i obsługi szkół, co daje **38,5** etatu. Łącznie w oświacie pracuje **134** pracowników (**121,62** etatów). Wydatki za 2023 r. w dziale 801 „Oświata” wykonano w wielkościach zbliżonych do planowanych, tj. w 96,16%. W rozdziale **80101 „Szkoły**

podstawowe” wykonano **96,33 %** planu (plan 9 990 543,05 zł, wykonanie 9 624 259,48 zł). Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń, pochodnych

od wynagrodzeń: ZUS i podatek – 7 807 104,49 zł, oraz pozostałych wydatków w kwocie 1 817 154,99 zł na: odpis na ZFŚS, dowozy uczniów na basen

i wycieczki, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, węgiel, olej, doraźne naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, delegacje służbowe. Wydatek majątkowy w rozdziale 80101 to zadanie „Zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem ZS w Suchowoli”. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 66 614,92 zł. W rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**, wykonano **96,80%** planu (plan 591 693,76 zł, wykonanie 572 786,47 zł)

Są to wynagrodzenia, dodatki i pochodne (508 547,34 zł), oraz pozostałe wydatki w kwocie 64 239,13 zł. Gmina Wołyń liczy cztery oddziały przedszkolne. Funkcjonują one przy każdej szkole. W rozdziale **80104 „Przedszkola”** zrealizowano **97,32 %** planu (plan 1 123 092,56 zł, wykonanie 1 093 016,48 zł) W głównej mierze są to wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 738 276,22 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 354 740,26 zł na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne i odpis na ZFŚS, opłaty za przedszkola spoza terenu gminy, gdzie uczęszczają dzieci z gminy Wołyń. W rozdziale **80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”**, wykonano **95,04 %** planu (plan 4 270,59 zł, wykonano 4 058,85 zł). Są to Zespoły Wychowania Przedszkolnego funkcjonujące przy szkołach podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 585,40 zł, oraz inne wydatki

w kwocie 2 473,45 zł. W rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** – plan 361 293,19 zł, wykonanie zaś 352 316,61 zł, tj. 97,52 %, w tym wynagrodzenia 318 472,48 zł. W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów”**, wykonano 87,53 % wielkości planowanych. Plan 432 111,88 zł, wykonanie 378 240,69 zł. Wynagrodzenia wykonano w kwocie 100 477,82 zł i inne wydatki - przede wszystkim na paliwo i utrzymanie samochodu, itp. w kwocie 277 762,87 zł. W rozdziale **80146 „Dokształcanie nauczycieli”**, plan uchwalono w kwocie 35 456,30 zł, wykonano kwotę 24 652,39 zł (69,53%), a zabezpieczone środki (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela) w tym rozdziale to 0,80 % planowanych wynagrodzeń osobowych (§4010). Plan i wykonanie zaś uzależnione jest od programów rozwoju szkół, potrzeb kadrowych i rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli. Nie da się przewidzieć jakie będą potrzeby szkoleniowe. W rozdziale **80148 „Stółki szkolne”**, plan uchwalony w kwocie 358 706,48 zł, wykonano w kwocie 348 923,28 zł, tj. 97,27 % wielkości planowanych, w tym wynagrodzenia 339 085,68 zł. Rozdziały **80149, 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy”**. Prowadzona jest odrębna ewidencja wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Plan obejmujący te dwa rozdziały łącznie, to kwota 280 301,09 zł, a wykonanie to kwota 280 149,97 zł czyli 99,93 % wielkości planowanych. Większość wydatków to wynagrodzenia specjalistów: psychologów, terapeutów, logopedów, opiekunów – 248 067,27 zł. Rozdział **80195 „Pozostała działalność”**, plan na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów uchwalono w kwocie 92 972,94 zł i całość tej kwoty przekazano na wydzielony rachunek ZFŚS. W rozdziale 80195 księguje się także projekt „ERASMUS+” realizowany przez Zespół Szkół w Wohyniu. Kwota zaplanowana na ten cel wyniosła 77 776,08 zł, wykonanie zaś 62 643,00 zł. Gmina otrzymała środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 31 531,00 zł z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na koniec roku 2023 kwota zobowiązań w oświacie wyniosła 788 108,43 zł i jest to głównie trzynastka oraz wydatki bieżące. W dziale **851 - „Ochrona zdrowia”**, plan uchwalony w kwocie 109 089,34 zł, wykonano w kwocie 73 391,73 zł, tj. 67,28 % wielkości planowanych, w tym wynagrodzenia 13 835,50 zł. Wydatki tego działu są związane przede wszystkim z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 72 706,00 zł i narkomanii – 685,73 zł i są finansowane w całości ze środków wpływających do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy, a także z tzw. „małpek”. Profilaktyka to głównie zakup materiałów informacyjnych o uzależnieniach, pomoc w leczeniu osób uzależnionych (opinie biegłych, praca ze specjalistami, profilaktyka wśród młodzieży, szkolenia, spotkania, itp.) W dziale **852 „Pomoc społeczna”** uchwalono plan wydatków w kwocie 2 983 411,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 2 746 425,28 zł, co stanowi 92,06 % wielkości planowanych, z czego:

- 1) w **rozdziale 85202** - opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 19 osób na kwotę 650 826,38 zł. Osoby umieszczone w DPS są samotne, nie mające żadnej rodziny ani osób zobowiązanych do alimentacji. Osoby te wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji, a zastosowanie w ich przypadku pomocy niepieniężnej w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jest niewystarczające.
- 2) w **rozdziale 85213** - opłacono składki zdrowotne w kwocie 24 702,35 zł za 39 osoby pobierające zasiłki stałe i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu.
- 3) w **rozdziale 85214** - wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 174 862,47 zł, w tym: 319 zasiłków okresowych dla 63 osób na kwotę 135 834,91 zł. Zasiłki są wypłacane z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł lub 776,00 zł, w przypadku osoby samotnej.
- 4) wypłacono zasiłki celowe dla 98 rodzin na kwotę 39 027,56 zł dla rodzin spełniających kryterium dochodowe w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w tym dla 3 osób specjalne zasiłki celowe w łącznej kwocie 1 480,00 zł. W ramach rozdziału naliczono zobowiązanie na pokrycie kosztów schronienia podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 168,00 zł.
- 5) w **rozdziale 85215** - wypłacono 293 dodatków mieszkaniowych w kwocie 98 835,91 zł. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dla 30 rodzin.
- 6) w **rozdziale 85216** - wypłacono zasiłki stałe w kwocie 310 313,55 zł dla 52 rodzin osób pełnoletnich niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, u których dochód na osobę w rodzinie był niższy od kryterium dochodowego (600,00 zł/776,00 zł osoba samotna) i osoby te nie posiadały uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych.
- 7) w **rozdziale 85219** – poniesiono wydatki na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 314 044,62 zł opłacając:
 - wynagrodzenia dla 14 pracowników – 745 293,33 zł,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 – 48 536,71 zł,
 - sfinansowano 8 umów zlecenia dla terapeutów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze: logopedów, rehabilitantów – 146 563,74 zł,
 - opłacono składki ZUS i FP w ramach umów o pracę i umów zlecenia – 166 250,75 zł.
 - opłaty pocztowe, bankowe, energię elektryczną, gaz, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, ryczałty terenowe, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, składki PPK pracodawcy oraz ekwiwalent za odzież itp. w kwocie 207 400,09 zł. W ramach rozdziału naliczono zobowiązania za 2023 rok z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, energii elektrycznej, pozostałych usług, ryczałtu.
- 8) w **rozdziale 85230** - na "Pomoc w zakresie dożywiania" wydano kwotę 172 840,00 zł, z czego: GOPS opłacił: dożywianie dla 73 dzieci w stołówkach szkolnych na kwotę 52 030,00 zł wypłacił zasiłki celowe na żywność dla 94 rodzin na kwotę 120 810,00 zł Pomoc niepieniężna w formie posiłku i w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności przysługuje osobom samotnym/rodzinom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego w pomocy społecznej. W **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, plan wydatków to kwota 174 800,00 zł, a wykonanie to kwota 167 630,00 zł, tj. 95,90 % wielkości planowanych. Wydatki poniesiono na:
 - pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki losowe w kwocie 142 830,00 zł,

- pomoc materialna dla uczniów – stypendia motywacyjne – zaplanowano i wydatkowano 24 800,00 zł. **W dziale 855 „Rodzina”** zaplanowano kwotę 494 133,18 zł, wykonano natomiast 431 641,07 zł (87,35%). Znajdują się tu wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które zostają przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także wydatki na rodziny zastępcze. Nienależnie pobrane świadczenia stanowiły kwotę 9 420,56 zł, pieczę zastępcze to koszt 413 587,58 zł. Trudno oszacować ile będzie w trakcie roku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, dlatego planuje się większe wydatki. W 2023 roku Gmina otrzymała środki finansowe na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” w kwocie 8 632,93 zł. Przeznaczono je na zatrudnienie asystenta rodziny **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonano wydatki w kwocie 3 857 798,54 zł, tj. 97,33 % wielkości planowanych. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 1 067 759,30 zł: zbieranie odpadów przez Zakład Komunalny „Pryzmat” oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, oczyszczanie wsi, utrzymanie porządku w centrum Wohynia oraz kabin sanitarnych to kwota 36 989,92 zł ochrona powietrza i klimatu – poniesiono kwotę 2 513 200,22 zł. W tym rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 2 487 512,84 zł (wykonano 100%) na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wohyń etap II” oraz zwroty zaliczek dla mieszkańców, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie OZE II lecz z różnych przyczyn zrezygnowali – plan – 4 867,38 zł, wykonanie 4 830,38 zł. oświetlenie ulic, placów, dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego

to kwota 187 250,45 zł na działania z zakresu ochrony środowiska: opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, badanie gleby, dopłata dla Zakładu Komunalnego „Pryzmat” do energii elektrycznej - łączna kwota to 52 598,65 zł. W ramach wykorzystanych środków zakupiono także Program Ochrony Środowiska na lata 2023-2027 za 10 086,00 zł. **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan uchwalono w kwocie 1 444 308,22 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 399 344,30 zł, tj. 96,89 % wielkości planowanych.

1) Na „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeznaczono kwotę 61 185,74 zł, wydatkowano na zadania własne realizowane przez Gminę kwotę 61 117,89 zł (głównie wydatki funduszy sołeckich). Zaplanowano dotację dla organizacji spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 000,00 zł. Podpisano umowę z Fundacją „Dziedzictwo Unickie” na organizację konferencji oraz wydanie publikacji „Z tego pnia życia i wiary” w celu popularyzacji historii lokalnej związanej z unitami.

2) Na „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano kwotę 1 010 328,78 zł, poniesiono wydatki w kwocie 991 145,49 zł, w tym wydatki

na inwestycje w kwocie 138 098,67 zł. W 2023 r. kontynuowane było zadanie „Dziedzictwo kulturowe Gminy Wohyń – przebudowa domów ludowych”. Projekt zakładał podniesienie jakości infrastruktury domów ludowych i zwiększenie oferty kulturalno – turystycznej gminy. Miejscami realizacji projektu były domy ludowe: DL Świerże, DL Lisiówółka, DL Ossowa, DL Ostrówki, DL Branica Suchowolska. W 2023 r. wykonano kwotę 130 300,47 zł. Inwestycja została zakończona. Wykonano ogrodzenie wokół terenu świetlicy wiejskiej Wólka Zdunkówka

w kwocie 7 798,20 zł. Środki pochodzą z budżetu Funduszu Sołeckiego wsi. Z rozdziału tego udzielana jest dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu i Młodzieżowego Centrum Kultury w Suchowoli. Plan dotacji na cały rok uchwalono w kwocie 690 000,00 zł, przekazano 100%.

3) Dla Biblioteki w Wohyniu i Suchowoli zaplanowano dotację w łącznej kwocie 150 000,00 zł. Udzielono dotacji w kwocie 132 600,00 zł, tj. 88,40%.

4) W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 222 793,70 zł, natomiast wydatkowano 214 480,92 zł. Zrealizowano zadanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości w kwocie 15 183,22 zł. W ramach projektu „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” cztery siłownie oraz dwie altany za łączną kwotę 199 297,70 zł. **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** wykonano wydatki w kwocie 42 298,46 zł, tj. 94 % wielkości planowanych. Wykonano wydatki na:

1) Obiekty sportowe, tj. utrzymanie i pielęgnację boiska przy ZS w Wohyniu w kwocie 32 298,46 zł.

2) Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 10 000,00 zł, wykonano 100%, w tym udzielono dotacji dla organizacji spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 000,00 zł dla Klubu Karate Kyokushin.**III WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleczone gminie ustawami uchwalone w kwocie 5 813 947,27 zł, wykonano w kwocie 5 662 303,74 zł, tj. 97,39 % wielkości planowanych.**

- w **dziale 010 „Rolnictwo”** wykonano wydatki w kwocie 1 869 266,73 zł, tj. 100 % wielkości planowanych. Wypłacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 1 832 614,44 zł, wypłacono wynagrodzenia w kwocie 14 346,00 zł, oraz opłacono przesyłki pocztowe i usługi bankowe oraz dokonano zakupu materiałów biurowych w łącznej kwocie 22 306,29 zł. w **dziale 600 „Transport i łączność”** – wydatkowano 4 585,20 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

- w **dziale 750 „Administracja”** wydatkowano kwotę 107 443,10 zł,

na sprawy USC i ewidencji ludności (107 260,53 zł) oraz na pomoc dla obywateli Ukrainy (przyznanie nr pesel) 182,57 zł.

- w **dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy”**. Plan uchwalony

w kwocie 87 639,00 zł, wykonano w kwocie 84 416,83 zł. Wydatki ponoszono na:

- prowadzenie rejestru wyborców, plan i wykonanie – 1 500,00 zł,

- wybory do Sejmu i Senatu – 82 439,83 zł,

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 477,00 zł.

- w **dziale 752 „Obrona narodowa”** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 100,00 zł na pozostałe wydatki obronne.

- w **dziale 754 „Zarządzanie kryzysowe”** – zaplanowano i wykorzystano kwotę 3 600,00 zł na utrzymanie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – zaplanowano dotację celową

w wysokości 56 247,00 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024. Środki wykorzystano w kwocie 55 014,63 zł, tj. 97,81 % w stosunku do planu.

- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** wydatki zaplanowane w kwocie

1 703,24 zł, wykonano w kwocie 1 267,11 zł, z czego 1 083,75 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Pozostała kwota 183,36 zł uzyskano na wypłatę dodatku gazowego.

- w **dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – plan wynosił 11 902,00 zł, otrzymano środki z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 476,00 zł na wypłatę 300+ oraz 40 zł na zakwaterowanie u osób prywatnych, a także 6 120,00 zł na wypłatę dodatków węglowych. Łącznie w dziale 853 wydatkowano 11 596,00 zł.

- w **dziale 855 „Rodzina”** plan wydatków uchwalono w kwocie 3 670 461,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 3 524 014,14 zł, tj. 96,01 % wielkości planowanych, w tym:

1) . w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 3 445 202,79 zł, w tym:

- wypłacono 3649 zasiłków rodzinnych, 2328 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2223 świadczeń opiekuńczych na kwotę 2 796 344,02 zł

- wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 10 rodzin na kwotę 86 936,80 zł

- opłacono składki emerytalno – rentowe dla 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz opłacono składki emerytalne do KRUS dla 13 rolników opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem lub rodzicem łącznie na kwotę 265 967,95 zł. Świadczenie pielęgnacyjne otrzymuje opiekun niepełnosprawnego dziecka. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje pełnoletnim dzieciom sprawującym opiekę nad rodzicem posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności.
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 rodzin na kwotę 188 495,83 zł,
- opłacono dwa etaty wraz z pochodnymi i trzynastkę na kwotę 101 958,19 zł,
- wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2 rodzin na kwotę 3 500,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w kwocie 2 000,00 zł. W ramach rozdziału naliczono zobowiązania na kwotę 11 472,86 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników działu rodzinnego.

2) w rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” plan uchwalony w kwocie

1 825,00 zł został wykonany na kwotę 1 542,00 zł. W 2023 roku wydano 178 Kart Dużej Rodziny. Otrzymałą dotację na koszty obsługi wykorzystano na wypłatę dodatku dla pracownika obsługującego zadanie oraz na zakup materiałów biurowych.

4) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” wykonano wydatki

w kwocie 77 269,35 zł opłacając składki dla 32 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Podsumowując wykonanie budżetu za 2023 roku należy zauważyć, iż: **WYDATKI MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 21 862 839,28 zł, wykonano w kwocie 20 762 527,35 zł, tj. 94,97 % wielkości planowanych, z czego zaplanowano w szczególności następujące wydatki majątkowe:

1. Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu – zaplanowano kwotę 2 940 000,00 zł, natomiast wydatkowano 2 925 280,61 zł, z czego z Rządowego Funduszu „Polski Ład” zapłacono kwotę 1 399 544,38 zł, a wkład własny to 1 525 736,23 zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wohyń – zaplanowano kwotę 649 347,00 zł, natomiast wydatkowano 396 033,35 zł. Środki pochodzą z otrzymanej subwencji wodno – kanalizacyjnej.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wohyń, ul. Branicka – zaplanowana kwota to 40 000,00 zł. Środki pochodzą z dodatkowej subwencji kanalizacyjnej. W 2023 wydatkowano 38 105,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą Bezwola – Bojanówka – zaplanowano 90 000,00 zł, wydatkowano 33 612,70 zł na opracowanie dokumentacji. Kolejne wydatki zostały przeniesione na przyszłe lata, co pokazuje WPF.

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wohyniu wraz z infrastrukturą kanalizacyjną – zaplanowano 130 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 63 222,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Kolejne wydatki są zaplanowane w latach następnych i ujęte w WPF.

6. Budowa chodnika w Suchowoli – wykonano 99,88% planu czyli 49 938,00 zł. Chodnik został ułożony w centrum wsi. Jest to drugi etap inwestycji.

7. Modernizacja (budowa) ul. Zielonej w Wohyniu w ramach zadania „Modernizacja dróg w Gminie Wohyń” – zaplanowano i wykonano kwotę 28 778,80 zł.

8. Modernizacja dróg w Gminie Wohyń – przebudowa ośmiu dróg gminnych była dofinansowana z Rządowego Programu „Polski Ład” oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ten cel wydatkowano 4 678 882,89 zł, w tym wkład własny 566 382,89 zł. Środki RFIL – 550 000,00 zł, środki z „Polskiego Ładu” – 3 562 500,00 zł.

9. Modernizacja dróg w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Wohyń – na inwestycję wydano 2 417 547,64 zł. Wkład własny na przebudowę czterech dróg gminnych to 473 227,64 zł, natomiast środki „Polskiego Ładu” – 1 944 320,00 zł.

10. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 101891L w miejscowości Suchowola – na inwestycję otrzymano dofinansowanie z FOGR – dojazd do gruntów rolnych – wydatkowano kwotę 377 697,19 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 101841L ul. Średnia w Wohyniu – wykonano kwotę 2 293 154,28 zł. Na ten cel otrzymano środki z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 1 370 000,00 zł, wkład własny do zadania wyniósł 923 154,28 zł.

12. Zakup działki nr 642/2 w miejscowości Ossowa – na ten cel wydatkowano 7 000,00 zł.

13. Wykonanie ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Ossowie – przeznaczono 15 587,06 zł i usługa była pokryta ze środków Funduszu Sołeckiego Ossowa.

14. Zakup działki o nr 1023/1 i 1023/2 w miejscowości Wołyń – wydatkowano 80 000,00 zł.

15. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wohyniu – koszt wydanych środków w 2023 roku to 606 979,63 zł. Pozyskane środki z „Polskiego Ładu” to 523 054,56 zł, wkład własny 83 925,07 zł.

16. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego – została zawarta umowa o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu unijnego, gdzie liderem jest Gmina Ulan Majorat. Cały budżet przypadający na Gminę Wołyń to 1 720 332,61 zł, natomiast w 2023 roku wydatkowano 6 150,00 zł za doradztwo techniczne.

17. Serwer sieciowy z oprogramowaniem Windows Server – zaplanowano 43 182,84 zł jako wydatek inwestycyjny z projektu „Cyfrowa Gmina”, wydatkowano 100%.

18. Rozbudowa budynku OSP w Wohyniu – realizację inwestycji wymusił zakup nowego samochodu pożarniczo – gaśniczego, którego wymiary nie odpowiadały kubaturze budynku. Koszt realizacji zadania to 145 788,74 zł.

19. Zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Szkół w Suchowoli – zaplanowano 66 614,92 zł, i wykonano 100%. Inwestycja rozpoczęła się w 2022 roku.

20. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń – Etap II” – plan na

2023 r. i wykonanie to 2 487 512,84 zł. Źródłem finansowania są środki Unii Europejskiej (1 374 837,66 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (418 321,76 zł) oraz wkład własny (694 353,42 zł).

21. Program Ochrony Środowiska na lata 2023 – 2027 – wydatkowano 10 086,00 zł.

22. Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej Wólka Zdunkówka – plan i wykonanie 7 798,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane z Funduszu Sołeckiego wsi.

23. „Dziedzictwo kulturowe gminy Wołyń – przebudowa Domów Ludowych” – zaplanowano i wydatkowano w 2023 roku 130 300,47 zł, natomiast projekt współfinansowany ze środków unijnych został zaplanowany na lata 2021 – 2023.

24. Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Wołyń - w ramach projektu wykonano cztery siłownie oraz dwie altany za łączną kwotę 199 297,70 zł.

25. Zawarto porozumienie z Powiatem Radzyńskim na udzielenie dotacji

w postaci pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1228L na odcinku Wołyń – granica powiatu parczewskiego – wydatkowano 2 394 280,85 zł.

26. Zawarto kolejne porozumienie z Powiatem Radzyńskim na udzielenie dotacji w postaci pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej

nr 1255L od drogi wojewódzkiej nr 814 Branica Suchowolska na odcinku o dł. 1,8 km. Wydatkowano 281 846,28 zł.

27. Udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wohyniu na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 750 941,00 zł.

28. Infrastruktura sanitarna Gminy Wołyń – na ten cel wydatkowano 214 077,58 zł ze zwiększonej subwencji wodno – kanalizacyjnej.

29. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radzynie Podlaskim w kwocie 8 000,00 zł. Jako wydatek inwestycyjny traktowane są zwroty zaliczek dla mieszkańców w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń – Etap II”, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zadaniu, lecz niestety

z różnych przyczyn musieli zrezygnować. Kwota planu zwrotów w 2023 r. to 4 867,38 zł, natomiast wykonanie 4 830,38 zł. W planie wydatków budżetowych na rok 2023 wyodrębnić można także **DOTACJE**. Plan dotacji z załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej to kwota 4 312 199,23 zł. Wykonano kwotę 4 294 799,23 zł, tj. 99,60 % wielkości planowanych, z czego: Dotacje dla sektora finansów publicznych uchwalono w kwocie 3 533 058,23 zł, a wykonano w kwocie 3 515 658,23 zł, tj. 99,51 % wielkości planowanych,

w tym:

- **w dziale 600 "Transport,,** uchwalono plan na kwotę 2 689 770,23 zł, wykonano 2 689 770,23 zł, tj. 100 % wykonania planu, z czego:

- plan dotacji dla Powiatu uchwalono w kwocie 2 394 280,85 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1228L na odcinku Wohyń – granica powiatu parczewskiego. Przekazano dotację w pełnej wysokości na pomoc finansową dla Powiatu po rozliczeniu i przedłożeniu odpowiednich dokumentów.

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Radzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1255L od drogi wojewódzkiej nr 814 Branica Suchowolska na odcinku o dł. 1,8 km. W kwocie 281 846,28 zł.

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Radzyńskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 13 643,10 zł

- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano składkę na Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w kwocie 3 288,00 zł, przekazano 100%.

- **w dziale 921 „ Kultura”** plan dotacji uchwalono w kwocie 840 000,00 zł Wykonano kwotę 822 600,00 zł (97,93%) udzielając: dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 690 000,00 zł dotacji dla Biblioteki w Wohyniu i Suchowoli w kwocie 132 600,00 zł Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych uchwalono

w kwocie 779 141,00 zł. Wykonano kwotę 779 141,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanych w tym:

- **w dziale 010 „Rolnictwo”** dotację zaplanowano na Melioracje Wodne

w kwocie 12 000,00 zł. Gmina przekazała środki w 100% dla Konserwacyjnej Spółki Wodnej w Wohyniu w postaci pomocy finansowej na zadania wymienione w umowie.

- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** udzielono dotacji dla OSP w kwocie 751 141,00 zł. Przekazano dotację dla OSP Wohyń jako pomoc finansowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 750 941,00 zł, oraz dla OSP Ostrówki w kwocie 200,00 zł na zakup wyposażenia.

- **w dziale 921 „ Kultura”** plan dotacji uchwalono w kwocie 6 000,00 zł. Zawarto umowę na realizację zadania publicznego z Fundacją Dziedzictwo Unickie pod tytułem: Organizacja konferencji oraz wydanie publikacji „Z tego pnia życia i wiary” w celu popularyzacji historii lokalnej związanej z unitami. Przekazano pełną kwotę dotacji.

- **w dziale 926 „Kultura fizyczna”** plan dotacji uchwalono w kwocie 10 000,00 zł. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego z Radzyńskim Klubem Karate Kyokushin „RAPTOR” pod tytułem: „Organizacja szkolenia sportowego na terenie gminy Wohyń w sekcji sztuki walki dla grupy minimum 20 osobowej dzieci i młodzieży wraz z zapewnieniem startu w minimum 2 imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim”. Przekazano 100% dotacji. Wśród wyżej omówionych wydatków są także wydatki realizowane w ramach wydatków **FUNDUSZY SOLECKICH**. Plan tych wydatków określono w kwocie 514 466,05 zł. Wykonano kwotę 506 211,44 zł, tj. 98,40 % wielkości planowanych. Wykonanie wydatków

w poszczególnych zadaniach zostało przedstawione w załączonej tabeli „Wydatki funduszu sołeckiego na 2023 rok”: **FS Bojanówka** - zrealizowano kwotę 25 188,51 zł czyli 100% planu. **FS Bezwola I** - zrealizowano kwotę 42 569,12 zł – 100% planu. **FS Bezwola II** - zrealizowano wydatki w kwocie 36 686,46 zł – 100%. **FS Branica Kolonia** - wykonano wydatki w kwocie 19 500,00 zł – 93,02%. **FS Branica Such.** – wykonano wydatki w kwocie 23 583,94 zł – 100%. **FS Kuraszew** – zrealizowano wydatki w kwocie 26 191,24 zł – 99,75%. **FS Lisiowólka** – zrealizowano wydatki w kwocie 30 281,48 zł – 99,86%. **FS Ossowa** – zrealizowano wydatki w kwocie 32 033,80 zł – 100%. **FS Ostrówki** – zrealizowano kwotę 43 210,87 zł – 100%. **FS Planta** – wykonano wydatki w kwocie 20 268,47 zł – 100%. **FS Suchowola Kol.** – zrealizowano wydatki w kwocie 14 385,80 zł – 100%. **FS Suchowola** – wykonano wydatki w kwocie 31 304,33 zł – 95,80%. **FS Świerże** – zrealizowano wydatki w kwocie 23 234,17 zł – 99,19%. **FS Wołyń I** – zrealizowano wydatki w kwocie 51 380,97 zł – 96,08%. **FS Wołyń II** – wykonano wydatki w kwocie 50 454,53 zł – 94,34%. **FS Wólka Zdunk.** – zrealizowano wydatki w kwocie 22 247,18 zł – 100%. **FS Zbulitów Mały** – wydatkował kwotę 13 690,57 zł – 100%. **W budżecie gminy zaplanowano na rok 2023 przychody w kwocie 8 984 042,33 zł.** Przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat minionych, którą wprowadzono do budżetu

w kwocie 7 179 186,47 zł pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 28 216,17 zł (projekt „Cyfrowa Gmina”).

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania – 1 076 639,69 zł (z opłat za odpady komunalne – 108 317,93 zł, środki z RFIL – 968 321,76 zł)

- przychody z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 700 000,00 zł (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wołyń – dotacja) Rok 2023 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 6 165 776,69 zł, a pokryciem deficytu była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 360 920,83 zł, niewykorzystane środki pieniężne (szczególne zasady rozliczania) - 1 076 639,69 zł, niewykorzystane środki pieniężne otrzymane z Unii Europejskiej – 28 216,17 zł oraz zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW – 700 000,00 zł. **Należności i zobowiązania.** Na koniec roku 2023 Gmina posiadała należności z różnych tytułów

w kwocie 5 738 719,44 zł (Rb - 27S), w tym naliczone a nie zapłacone odsetki stanowiły kwotę 1 190 228,63 zł. W wyżej wymienionej kwocie, należności wymagalne - zaległości stanowiły kwotę 4 550 896,54 zł, w tym zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych 1 911 832,36 zł. Pomimo zadowalającego wykonania dochodów podatkowych, istnieją znaczne zaległości. Na koniec 2023 r. zaległości podatkowe to kwota 2 364 994,29 zł, w tym 2 131 910,48 zł to zaległości od osób prawnych, 233 083,81 zł to zaległości podatkowe osób fizycznych, w tym zaległości w podatku od środków transportowych 6 314,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w 2023 roku wystawiono w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości dla osób fizycznych:

- 386 upomnień na kwotę 199 043,86 zł,

- 78 tytułów wykonawczych na kwotę 35 102,19 zł, W podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 5 445,74 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 260,59 zł. Dla osób fizycznych i prawnych z tytułu gospodarki odpadami wystawiono 317 upomnień na kwotę 99 555,89 zł (należność główna) + 2 206,00 zł (odsetki) + koszty upomnienia – 5 072,00 zł oraz 101 tytułów egzekucyjnych na kwotę 65 835,99 zł (należność główna) + 6 680,29 zł (odsetki). Na koniec roku 2023 istniały także zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 145 334,10 zł. Nie są one zaległościami i będą uregulowane w roku 2024. Są to trzynastki, opłaty za wodę, ścieki, usługi dystrybucyjne, energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne, odpady itp. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, których płatność przypada na przełomie okresu sprawozdawczego. **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

i wydatki nimi finansowane dotyczą dwóch stołówek działających przy szkole w Wohyniu i Suchowoli. Plan dochodów i wydatków uchwalono na kwotę 461 850,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody w kwocie 342 709,34 zł. Są to wpłaty rodziców za dożywianie dzieci w szkole oraz wpłaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Wydatkowano kwotę 342 709,34 zł, w tym: na zakup produktów żywnościowych 292 567,04 zł, na opłaty różne i prowizje bankowe 2,00 zł, na zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego w kwocie 47 100,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki do budżetu w kwocie 3 040,30 zł. Na koniec roku stan rachunku stołówek szkolnych wyniósł 0 zł. **Wykaz jednostek budżetowych prowadzących „Wydzielony rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatki nimi finansowane”**

1. Zespół Szkół imienia Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli

2. Zespół Szkół imienia Unitów Podlaskich w Wohyniu. **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych**

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku budżetowego –

tj. unijnych. Projekty unijne zostały zatwierdzone na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Nr XLVI/265/2022 Rady Gminy Wołyń. Uchwalono następujące zadania dofinansowane z UE:

- „Erasmus+” – 14 204,95 zł

- „OZE – Etap II” – 3 000 000,00 zł

- „Aktywny Klub Seniora” – 20 700,00 zł

- „Dziedzictwo Kulturowe w Gminie Wołyń” – 500 000,00 zł

- „Budowa Małej Infrastruktury Turystycznej i Rekreacyjnej w Gminie Wołyń ” – 199 297,70 zł Na sesji w dniu 31 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr XLVII/273/2023 wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z ubiegłego roku w projekcie „Erasmus+ - Zdolności adaptacyjne szkoły jako klucz do rozwoju potencjału dzieci” w całości finansowany z UE w kwocie 9 571,13 zł. Łączna wartość zadania wprowadzona do WPF na lata 2021-2023 wynosi 142 049,43 zł. W projekcie "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń - etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych" zmniejsza się wkład własny o kwotę 418 321,76 zł, a wprowadza się środki RFIL do projektu

w kwocie 418 321,76 zł. Na sesji w dniu 23 lutego 2023 r. Uchwałą Nr XLVIII/278/2023 zmniejsza się wkład własny w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń - Etap II” o kwotę 135 455,62 zł oraz w projekcie „Dziedzictwo Kulturowe w Gminie Wołyń” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł. Na sesji 29 marca 2023 roku Uchwałą Nr L/284/2023 Rady Gminy Wołyń w projekcie „Klub Seniora w Gminie Wołyń” zwiększa się wydatki o kwotę 18 717,75 zł. Na sesji 29 maja 2023 r. Uchwałą Nr LII/292/2023 wprowadza się nowy projekt „Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego” i ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025. Do budżetu na 2024 rok wprowadza się 7 072,50 zł na audyt wstępny. W projekcie Erasmus+ przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 1 450,00 zł. W projekcie „Aktywny Klub Seniora w Gminie Wołyń” dodaje się do planu wydatków 1 200,00 zł. Na sesji w dniu 21 czerwca 2023 roku Uchwałą Nr LIII/304/2023 w projekcie „Elektroniczne usługi publiczne” zmniejsza się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 922,50 zł (tym samym koryguje się Wieloletnią Prognozę Finansową). W projekcie Erasmus+ przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 6 058,03 zł. Na sesji w dniu 29 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr LIV/310/2023 w projekcie Erasmus+ przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 1 416,16 zł. W projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń – Etap II” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 377 031,54 zł. W projekcie „Aktywny Klub Seniora w Gminie Wołyń” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 296,73 zł. W projekcie „Dziedzictwo Kulturowe w Gminie Wołyń” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 169 699,53 zł (dostosowuje się plan do zakończonej inwestycji). Zarządzeniem Nr 42 Wójta Gminy Wołyń z dnia 5 września 2023 roku w projekcie „Erasmus+” przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 3 794,71 zł. Na sesji w dniu 28 września 2023 roku Uchwałą Nr LV/316/2023 w projekcie Erasmus+ przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 1 070,50 zł. Na sesji w dniu 26 października 2023 roku wprowadza się do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowy projekt finansowany z Unii Europejskiej Erasmus+ II, który opiewa na 60.000 EURO na lata 2023 -2025.

W 2023 wprowadza się do budżetu kwotę 54 000,00 zł. Na sesji w dniu 18 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LIX/337/2023 Rady Gminy Wołyń w projekcie „Mała Infrastruktura” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 455,30 zł, w związku z zakończeniem inwestycji. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: Aktywny Senior – Klub Seniora w Gminie Wołyń** – Projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej rozpoczął się w 2019 r. Limit zobowiązań na lata 2019 - 2023 to kwota 336 402,88,00 zł, wykorzystano 100% i projekt zakończył się w 2023 roku. **„ERASMUS+”** – „Zdolności adaptacyjne szkoły jako klucz do rozwoju potencjału dzieci” – przewidywany okres realizacji to lata 2021 – 2023. Łączne nakłady to 142 049,43 zł, wykorzystano 100% środków i projekt został zakończony. **„CYFROWA GMINA”** – łączne nakłady finansowe to 219 369,27 zł,

z czego w 2023 r. zapłacono 52 555,44 zł na zakup komputerów. Projekt zakończono i wykorzystano 100% środków. **„ERASMUS+II”** – wprowadza się nowy projekt „Wielokulturowość wczoraj i dziś”. Łączna wartość projektu to 60 000 EURO, co w przeliczeniu daje 270 000,00 zł na lata 2023 – 2025. W 2023 roku wydatkowano 38 866,92 zł, tj. 14,40%. **„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń – etap II”** – łączne nakłady finansowe to 3 568 649,36 zł na montaż solarów i fotowoltaiki, projekt został zakończony i wydatkowano całą kwotę. **„Dziedzictwo Kulturowe Gminy Wołyń – przebudowa domów ludowych”** – łączne nakłady finansowe projektu to 2 507 445,15 zł.

W latach 2020-2023 poniesiono wydatki w pełnej kwocie zł, tj. 100% w stosunku do całego planu. Inwestycja została zakończona i obiekty zostały przekazane do użytku. **„Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego”** – projekt został wprowadzony do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe to 1 720 332,61 zł, w roku 2023 wydatkowano 6 150,00 zł na audyt wstępny. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach. **Zmiana Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołyń** – zadanie zaplanowano na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe to 240 688,70 zł, dotychczas wydatkowano 108 329,70 zł, co daje 45,01% całego planu. Realizacja jest przeniesiona na rok 2024. **Remont drogi gminnej nr 101432L w miejscowości Ostrówki** – zadanie w kwocie 600 000,00 zł zostało zaplanowane na rok 2024, ale w 2023 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. **Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu** – łączne nakłady finansowe to 5 979 571,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z „Polskiego Ładu” i zgodnie z harmonogramem, termin płatności to dwie transze w 2023 i 2024 roku. Łącznie dotychczas wydatkowano 3 015 780,98 zł, tj. 50,44%. **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wohyniu** – łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 167 881,81 zł, środki wydatkowano w latach 2022-2023. Inwestycja jest zakończona, wykorzystano 100% nakładów. Na zadanie otrzymano dofinansowanie

z „Polskiego Ładu”. **Przebudowa drogi gminnej Nr 101841L ul. Średnia w Wohyniu** – łączne nakłady finansowe to kwota 2 466 982,67 zł. Inwestycja została zakończona, wydatkowano pełną kwotę. Na drogę Gmina dostała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. **Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych** – zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024. W 2023 roku Gmina podpisała umowę z Powiatem Radzyńskim na dofinansowanie kosztów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to kwota 255 000,00 zł. **Przebudowa drogi gminnej nr 101838L w miejscowości Wołyń, ul. Kraszewskiego** – płatność za inwestycję została zaplanowana na rok 2024 w kwocie 800 000,00 zł. W 2023 roku zawarto umowę na dofinansowanie drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wohyniu wraz z infrastrukturą kanalizacyjną** – został uruchomiona promesa wstępna z BGK na dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” inwestycji. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2027. Łączne nakłady finansowe to 2 630 000,00 zł, w roku 2023 wydatkowano 63 222,00 zł na opracowanie dokumentacji, tj. 2,41%. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wołyń** – uruchomiono promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji

z „Polskiego Ładu”. Łączne nakłady finansowe to 2 000 000,00 zł,

w 2023 roku poniesiono koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 38 105,40 zł. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026. Dotychczas wykonano 1,91%. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą** – otrzymano promesę od Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2027 to 6 090 000,00 zł. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 33 612,70 zł, co daje 0,56%. **Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.** Na gospodarowanie odpadami komunalnymi został wyodrębniony rachunek bankowy. W 2023 r. Gmina Wohyń wykonała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 909 656,86 zł (plan – 920 000,00 zł) tj. 98,88 %. Uzyskane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne to 5 722,92 zł oraz z tytułu kosztów upomnień 4 026,80 zł. Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to kwota 1 067 759,30 zł (plan – 1 098 317,93 zł) tj. 97,22 % planu

w tym: ·koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 002 045,68 zł ·wynagrodzenie i pochodne dla pracownika – 45 737,07 zł ·zakup pojemników na śmieci – 8 277,90 zł ·nagrody w konkursie dot. segregacji odpadów – 80,99 zł ·prowizje dla sołtysów od zebranych wpłat – 10 018,33 zł ·umowy zlecenia dla sołtysów za doręczenia upomnień – 705,00 zł ·odpis na ZFŚS dla pracownika (1/2 etatu) – 894,33 zł Zbieraniem odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Komunalny „Pryzmat”. W ramach wygranego przetargu firma jest zobligowana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zorganizowania, wyposażenia

i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy, na działce, do której wykonawca posiada tytuł prawny, transportu odebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do właściwej instalacji przetwarzania odpadów. Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z Gminy Wohyń zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. Wydatki poniesione na ten cel to usługi związane z przyjęciem i zagospodarowaniem przez Zakład wszystkich odpadów komunalnych zebranych i odebranych przez Zakład Komunalny „Pryzmat” od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Zaległości w opłatach za gospodarkę odpadami komunalnymi na 31.12.2023 r. wynoszą 200 574,30 zł, oraz naliczone odsetki od zaległości – 44 113,08 zł. Na koniec roku 2023 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 476,99 zł i dotyczą trzynastki za 2023 r. dla pracownika zatrudnionego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi. **Zestawienie tabelaryczne 1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział, rozdz. §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002 § 049	Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami	920 000,00 zł	909 656,86 zł	98,88

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Kwota wydatków na funkcjonowanie systemu	1 098 317,93 zł	1 067 759,30 zł	97,22

2.1. Zadania obligatoryjne

Lp	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	942 045,68 zł	Zakład Komunalny „Pryzmat” oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach”
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	60 000,00 zł	Wydatki na PSZOK (12 miesięcy x 5000)

3.	obsługa administracyjna systemu,	57 354,73 zł	wynagrodzenie, prowizje, umowy zlecenia, odpis ZFŚS, szkolenia
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	80,99 zł	nagrody w konkursie dot. segregowania odpadów komunalnych
	Wydatki razem	1 059 481,40 zł	

2.2. Zadania fakultatywne

L p.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadania
1.	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	8 277,90 zł	Zakup koszy betonowych na śmieci wraz z wkładami ustawione przy drogach gminnych.
2.	koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	
3.	koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0	
	Wydatki razem	8 277,90 zł	
	Wydatki ogółem za 2023 r. (tab. I + II)	1 067 759,30 zł	

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
909 656,86 zł	1 067 759,30 zł	0	158 102,44

Objaśnienia: Podmiot, z którym gmina podpisała umowę: Zakład Komunalny „PRYZMAT” 01.01.2023 – 31.12.2024 Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach koło Radzyna Podlaskiego 01.01.2023 – 31.12.2024 Stan deficytu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 158 102,44 zł i został pokryty ze środków własnych Gminy. **Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2023 rok** Gmina Wołyń realizowała w 2023 roku zadania: W ramach porozumień z powiatem dot. prowadzenia miejsc zakwaterowania na terenie Gminy Wołyń oraz organizacji nowych miejsc wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów przeznaczonych dla obywateli Ukrainy otrzymała 65 670,00 zł, z tego wykorzystowała 35 659,66 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup art. spożywczych, czystościowych, higieny osobistej, drobne naprawy obiektów, opłaty za wywóz nieczystości, zakup energii, obsługę zadania. Pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone w trakcie roku do powiatu w wysokości 30 010,34 zł, dzięki ekonomicznemu i gospodarnemu wydatkowaniu, . Przepisy prawne zobowiązały obywateli Ukrainy do partycypowania w kosztach realizacji zadania. Z tego tytułu otrzymaliśmy 100% należności, to jest 3 600,00 zł, które przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie w zakresie zakwaterowania. W ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc dzieciom ukraińskim Gmina otrzymała 31 531,00 zł. W ramach środków otrzymanych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało zrealizowane zadanie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4 864,00 zł. Osobie fizycznej, prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewniła na własny koszt wyżywienie i zakwaterowanie obywatelowi z Ukrainy

wypłacone zostało świadczenie pieniężne. Gmina również realizowała zadania w ramach środków otrzymanych z LUW:

- nadanie numer PESEL, w wysokości 138,11 zł;
- wykonanie zdjęcia do nadania numeru PESEL, w wysokości 39,23 zł;
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, w wysokości 5,23 zł. Polegającego na wydaniu elektronicznego dokumentu obywatelowi Ukrainy, który przekroczył granicę polsko-ukraińską. Środki z realizacji tych zadań przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych.
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+, w wysokości 612,00 zł.

Wójt Gminy

Tomasz Jurkiewicz