



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 309

UCHWAŁA NR XXIII/138/2016 RADY GMINY WILKOŁAZ

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 18.994.220 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.368.887 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.625.333 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych gminie ustawami w kwocie 6.197.671 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.700 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł
- 4) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 280.699 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 31.747.982 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.849.337 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.898.645 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.197.671 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55.700 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł,
- 4) wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000 zł,
- 5) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 280.699 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12.753.762 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 12.833.562 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 79.800 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 32.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 52.800 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.800 zł
- § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.
- § 7. Określa się:
- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem 6,
- § 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 325.180 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 325.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 12.233.562 zł.
- § 10. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.
- § 11. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 223.275,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Lisiecki

Plan dochodów budżetu

Załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 872,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 872,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 768,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 104,00
750			Administracja publiczna	18 871,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54,00
		0830	Wpływy z usług	18 201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 769 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 894,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514 669,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 378,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	992,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 423,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 776,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	998 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 342,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	611 538,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 076,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 716,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 195,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 167 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 142 117,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	6 406 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 775 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 775 719,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 630 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 640,00
801			Oświata i wychowanie	124 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 180,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80104		Przedszkola	99 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 267,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00
	80195		Pozostała działalność	11 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	852		Pomoc społeczna	257 068,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 878,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 532,00
		0830	Wpływy z usług	6 346,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 699,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				11 171 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 200,00
600			Transport i łączność	1 192 133,00
			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	1 192 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 133,00
			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	1 192 133,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 192 133,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
majątkowe razem:				1 625 333,00

			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	1 192 133,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	42 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 006,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 965,00
752			Obrona narodowa	700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
855			Rodzina	6 122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 866 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 866 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 256 000,00
bieżące razem:				6 197 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				18 994 220,00
			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	1 192 133,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

750		Administracja publiczna	2234384	2234384	2155584	1621861	533723	0	78800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64990	64990	2890	0	2890	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2030194	2030194	2022494	1581861	440633	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82200	82200	82200	0	82200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	56500	56500	47500	40000	7500	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708927	284927	284927	37100	247827	0	0	0	0	0	424000	424000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	636672	212672	212672	36570	176102	0	0	0	0	0	424000	424000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	8155	8155	8155	530	7625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52800	52800	52800	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8455187	7217358	6792487	5733702	1058785	45000	379871	0	0	0	1237829	1237829	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5466110	4251760	4020129	3545245	474884	0	231631	0	0	0	1214350	1214350	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471446	471446	437398	393644	43754	0	34048	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	554406	547506	467425	408154	59271	45000	35081	0	0	0	6900	6900	0	0	0
	80110	Gimnazja	1077400	1077400	1009160	919221	89939	0	68240	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	208585	208585	208585	0	208585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36687	36687	36687	0	36687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	466563	466563	462239	399442	62797	0	4324	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75771	75771	69224	55041	14183	0	6547	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	98219	81640	81640	12955	68685	0	0	0	0	0	16579	16579	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	61700	61700	56700	13473	43227	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55700	55700	55700	13473	42227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	837743	837743	644531	380776	263755	0	193212	0	0	0	0	0	0	0	0

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2480	2480	2480	1000	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94000	94000	0	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	54000	54000	0	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408029	408029	404899	376716	28183	0	3130	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229652	229652	229652	3060	226592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39490	39490	0	0	0	0	39490	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2592	2592	0	0	0	0	2592	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272311	272311	228752	208167	20585	0	43559	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	247025	247025	228752	208167	20585	0	18273	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25286	25286	0	0	0	0	25286	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7509	7509	7509	7509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	7509	7509	7509	7509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1043144	527112	527112	19002	508110	0	0	0	0	0	516032	516032	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	282199	282199	282199	19002	263197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570945	164913	164913	0	164913	0	0	0	0	0	406032	406032	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1917352	229050	29604	28404	1200	199446	0	0	0	0	1688302	1688302	0	0	0
	92116	Biblioteki	193946	193946	0	0	0	193946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	1717906	29604	29604	28404	1200	0	0	0	0	0	1688302	1688302	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	160400	160400	25400	0	25400	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			25550311	12651666	11541778	8079454	3462324	384446	695442	0	0	30000	12898645	12898645	434917	0	0

Przychody i rozchody budżetu**Załącznik nr 3**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 833 562,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 233 562,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			79 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	79 800,00

Plan dotacji

Załącznik nr 4

	Rozdział paragraf		Kwota dot. na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5
		Dotacje podmiotowe		
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa		
		narodowego	199446	
	92116	Biblioteki	193946	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla		
		samorządowej instytucji kultury	193946	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5500	
	2720	dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5500	
2		Pomoc finansowa udzielona		
		powiatowi kraśnickiemu		
	851	Ochrona zdrowia	5000	
	85195	Pozostała działalność	5000	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną		
		między jst na dof.wł.zad.bież.	5000	
3		Dotacje celowe		
	801	Oświata i wychowanie	45000	
	80104	Przedszkola	45000	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45000	
	926	Kultura fizyczna i sport	135000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135000	
	2820	dotacje celowe z budżetu jst udzielone na fin.lub.dofin. zad.zlec.do realizacji organizacjom prow.		
		działalność pożytku publicznego	135000	
		Ogółem	384446	

Inwestycje realizowane w 2017 roku nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 505 509,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 505 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 509,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości cz.Rudnik Szlachecki,cz.Rudnik Kolonia,cz.Wilkołaz Trzeci i cz.Pułankowice gm.Wilkołaz	993 469,00
			Rozwiązanie gospodarki wodnej Gminy Wilkołaz etap II-budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Marianówka i Obroki wraz ze stacją uzdatniania wody	1 512 040,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii z tradycyjnych źródeł w gminie Wilkołaz	3 500 000,00
600			Transport i łączność	3 008 973,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 842 Rudnik Szlachecki-Wysokie- Krasnystaw	210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Przebudowa drogi Nr 2722L Wilkołaz - Popkowice w miejscowości Wilkołaz i Popkowice	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 798 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 056,00
			Modernizacja - przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid.gruntów 8/3 w miejscowości Wilkołaz Górny gm.Wilkołaz	145 000,00
			Modernizacja- przebudowa drogi gminnej na działce Nr 34 w Ostrowie gm.Wilkołaz na odcinku długości 377 m	115 000,00

		Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 108336L na działce 183 w m.Ewunin	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Obroki gm.Wilkołaz	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr ewid.gruntów 936 w miejscowości Pułankowice gm.Wilkołaz	775 463,00
		Przebudowa drogi gminnej składającej się z drogi Nr 108343L w miejscowości Wilkołaz Górny-Zdrapy od km 0+000 do km 2+631,5 z wyłączeniem odcinka od km 0+720 do km 0+882	248 593,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 917,00
		Przebudowa drogi gminnej składającej się z drogi Nr 108343L w miejscowości Wilkołaz Górny-Zdrapy od km 0+000 do km 2+631,5 z wyłączeniem odcinka od km 0+720 do km 0+882	434 917,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Wykup gruntów pod drogę gminną i wewnętrzną w Rudniku Szlacheckim	5 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Odbudowa drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz Trzeci zniszczonej w wyniku gwałtownego splotu wód opadowych w 2015 roku	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia na potrzeby OPS - dokumentacja	12 000,00
		budowa altany na działce Nr 265 w m.Obroki gm.Wilkołaz(fundusz sołecki)	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Trmomodernizacja remizy OSP Ostrów	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wilkołaz	70 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Zalesie	100 000,00
		Dofinansowanie do zakupu motopompy OSP Ostrów	25 000,00
		Dofinansowanie do zakupu motopompy OSP Wilkołaz	25 000,00
		Dofinansowanie do zakupu motopompy OSP Zalesie	25 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego OSP Ewunin	4 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 237 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 214 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 350,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Wilkołazie Pierwszym	664 350,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie-dokumentacja	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim	500 000,00
	80104		Przedszkola	6 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00
			Zakup monitora interaktywnego	6 900,00
	80195		Pozostała działalność	16 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 579,00
			budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (fundusz sołecki)	2 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Marianówce (fundusz sołecki)	3 000,00
			Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Ostrowie (fundusz sołecki)	11 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 032,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Opracowanie koncepcji kanalizacji gminy Wilkołaz wraz z wykupem gruntów pod oczyszczalnię ścieków	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 032,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Obroki gm.Wilkołaz	40 000,00
			Budowa oświetlenia na działce Nr 100/3 przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim - dokumentacja (fundusz sołecki)	3 000,00
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 108341L w m.Rudnik Szlachecki - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 000,00
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 118006L w m.Wilkołaz Górny gm.Wilkołaz	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Wilkołaz Pierwszy(fundusz sołecki)	21 032,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wilkołaz	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 302,00
	92195		Pozostała działalność	1 688 302,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 302,00
		Adaptacja budynku w którym znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna na Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie	1 678 302,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup instrumentów muzycznych	10 000,00
Razem			12 898 645,00

Załącznik nr 7

**Plan rachunku dochodów i wydatków
jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody (w zł)	Wydatki (w zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	801	Oświata i wychowanie	325180	325180	
	80148	Stołówka przedszkolna	55520	55520	Przed.Wilkołaz
		odpłatność za posiłki	55520	55520	
	80148	Stołówki szkolne	150060	150060	
		odpłatność za posiłki	150060	150060	Św.Wilkołaz
	80148	Stołówki szkolne	63600	63600	Szk.Rudnik Szl.
		odpłatność za posiłki	63600	63600	
	80148	Stołówki szkolne	56000	56000	Szk.Ostrów
		odpłatność za posiłki	56000	56000	

11	Wólka Rudnicka	wytyczenie przez geodetę granic drogi w kierunku lasu Krzywda			3000,00										
		wynajęcie równiarki w celu wyrównania wybojów i kolein w/w drogi			800,00										
		zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi sołectwa Wólka Rudnicka		7200,00											
	11 000,00 zł														
12	Zalesie	zakup kamienia na drogi		11633,63											
		wynajem sprzętu do rozwiezienia i rozrównania kamienia na drogi sołectwa			3000,00										
		zakup mundurów dla OSP Zalesie						1500,00							
	16 133,63 zł														
13	Zdrapy	zakup tłucznia		15000,00											
		wynajem sprzętu			4933,99										
		zakup gablot informacyjnych				3000,00									
	22933,99														
223 275,01 zł	223275,01	6743,76	74623,00	19343,99	48473,35	6000,00	1500,00	11000,00	5495,00	16578,57	2485,54	31031,80			