



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 sierpnia 2023 r.

Poz. 5194

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2023 RADY GMINY WILKOŁAZ

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy Wilkołaz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/284/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XXXIV/293/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Nr XXXV/300/2023 z dnia 28 marca 2023 roku, Nr XXXVI/309/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Nr XXXVII/312/2023 z dnia 30 maja 2023 roku oraz zarządzeniem Nr 413/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 18 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 415/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 26 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 421/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 7 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 425/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 28 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 428/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 16 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 434/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 29 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 437/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 12 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 441/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 28 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 446/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 19 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 449/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 31 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 453/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 6 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 455/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 458/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 29 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 466/2023 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 11 lipca 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę - 116 716,00. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości - 32 524 540,60 z tego: dochody bieżące - 26 805 517,60 zł i dochody majątkowe - 5 719 023,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 3 492 390,60.

2. W § 2 w załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę - 160 471,00 oraz zwiększa się wydatki o kwotę - 403 766,00. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości - 42 595 270,60 z tego: wydatki bieżące - 27 977 696,60 zł i wydatki majątkowe w kwocie - 14 617 574,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym: dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 3 492 390,60.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - 10 070 730,00. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 724 209,57, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 168 886,91, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 685 500,42, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 089 933,00, nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 2 992 133,10 zł, przelewy z rachunków lokat - 3 410 067,00 zł określone w załączniku Nr 3.

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

- 1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 10 790 730,00;
- 2) oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 720 000,00. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowano według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu które zostały zestawione w załączniku Nr 3.

5. W § 7 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

- 1) określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) określa się wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. § 11 otrzymuje brzmienie: wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie - 405 621,35 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Lisiecki

Zmiany w planie dochodów**Załącznik nr 1**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 120,00	0,00	0,00	11 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				228 333,00	0,00	0,00	228 333,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517 415,00	0,00	46 000,00	5 563 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 352 439,00	0,00	46 000,00	1 398 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	41 000,00	56 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 007 296,00	0,00	70 716,00	3 078 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	70 716,00	70 716,00
	85395		Pozostała działalność	3 007 296,00	0,00	70 716,00	3 078 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	70 716,00	70 716,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 967,00	61 967,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 749,00	8 749,00
bieżące razem:				22 956 958,00	0,00	116 716,00	23 073 674,00
			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	165 017,00	0,00	70 716,00	235 733,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 719 023,00	0,00	0,00	5 719 023,00
			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	776 180,00	0,00	0,00	776 180,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 492 390,60	0,00	0,00	3 492 390,60

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		32 407 824,60	0,00	116 716,00	32 524 540,60
	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	941 197,00	0,00	70 716,00	1 011 913,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	870 619,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 619,00	782 619,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	870 619,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 619,00	782 619,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 026 517,00	391 700,00	391 700,00	19 200,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 817,00	634 817,00	52 180,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 180,00	-52 180,00	-52 180,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 336,00	396 699,00	396 699,00	19 200,00	377 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 637,00	742 637,00	0,00	0,00	0,00

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	884 637,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 637,00	582 637,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	889 636,00	306 999,00	306 999,00	0,00	306 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 637,00	582 637,00	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00	52 180,00	52 180,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 180,00	-52 180,00	-52 180,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 490 005,00	445 397,00	445 397,00	5 000,00	440 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 608,00	4 044 608,00	1 179 668,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 071,00	-6 071,00	-6 071,00	0,00	-6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 575 034,00	448 426,00	448 426,00	5 000,00	443 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 608,00	4 126 608,00	1 179 668,00	0,00	0,00			
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 450 985,00	439 377,00	439 377,00	5 000,00	434 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 608,00	4 011 608,00	1 179 668,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 071,00	-6 071,00	-6 071,00				0,00	-6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	91 100,00	9 100,00	9 100,00				0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 536 014,00	442 406,00	442 406,00				5 000,00	437 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 608,00	4 093 608,00	1 179 668,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą				59 070,00	59 070,00	59 070,00	11 070,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 191,00	20 191,00	20 191,00	0,00	20 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	79 261,00	79 261,00	79 261,00	11 070,00	68 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	54 570,00	54 570,00	54 570,00	11 070,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	20 191,00	20 191,00				20 191,00	0,00	20 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	74 761,00	74 761,00				74 761,00	11 070,00	63 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa				przed zmianą	213 700,00	213 700,00	213 700,00	12 000,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	213 700,00	213 700,00	213 700,00	17 000,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	209 980,00	209 980,00	209 980,00	12 000,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00				-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	209 980,00	209 980,00				209 980,00	17 000,00	192 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	365 300,00	285 300,00	261 200,00	54 550,00	206 650,00	10 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	380 060,00	285 300,00	261 200,00	54 550,00	206 650,00	10 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	94 760,00	94 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00			
			75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	282 150,00	202 150,00	178 050,00	54 550,00	123 500,00	10 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	14 760,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	296 910,00	202 150,00				178 050,00	54 550,00	123 500,00	10 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	94 760,00	94 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00			

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 923 517,00	12 151 426,00	11 667 626,00	10 033 110,00	1 634 516,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	8 772 091,00	8 772 091,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 191,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 191,00	-67 191,00	-12 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	po zmianach	20 856 326,00	12 139 426,00	11 655 626,00	10 021 110,00	1 634 516,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	8 716 900,00	8 716 900,00	12 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 429 903,00	964 403,00	916 020,00	834 003,00	82 017,00	0,00	48 383,00	0,00	0,00	0,00	3 465 500,00	3 465 500,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 417 903,00	952 403,00	904 020,00	822 003,00	82 017,00	0,00	48 383,00	0,00	0,00	0,00	3 465 500,00	3 465 500,00	12 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	186 917,00	112 826,00	112 826,00	15 344,00	97 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 091,00	74 091,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-55 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 191,00	-55 191,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 726,00	112 826,00	112 826,00	15 344,00	97 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	24 210,00	2 975 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 716,00	70 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070 716,00	3 070 716,00	3 000 000,00	24 210,00	2 975 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	24 210,00	2 975 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 716,00	70 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 070 716,00	3 070 716,00	3 000 000,00	24 210,00	2 975 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 097 414,00	1 082 414,00	1 080 414,00	148 327,00	932 087,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	20 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 250,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	833 735,00	803 735,00	213 735,00	42 489,00	171 246,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-18 029,00	-18 029,00	-18 029,00	0,00	-18 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 706,00	790 706,00	200 706,00	42 489,00	158 217,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	564 156,00	534 156,00	164 156,00	6 000,00	158 156,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 029,00	-18 029,00	-18 029,00	0,00	-18 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 127,00	521 127,00	151 127,00	6 000,00	145 127,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 977 846,00	24 311 780,00	21 843 207,00	13 545 813,00	8 297 394,00	777 100,00	975 999,00	295 474,00	0,00	420 000,00	13 666 066,00	13 666 066,00	1 278 398,00	0,00
				zmniejszenie	-160 471,00	-41 100,00	-41 100,00	-12 000,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 371,00	-119 371,00	-64 180,00	0,00
			Wydatki razem:	zwiększenie	403 766,00	115 506,00	44 790,00	5 000,00	39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 260,00	288 260,00	26 760,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 221 141,00	24 386 186,00	21 846 897,00	13 538 813,00	8 308 084,00	777 100,00	975 999,00	366 190,00	0,00	420 000,00	13 834 955,00	13 834 955,00	1 240 978,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 790 730,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	724 209,57
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	168 886,91
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 385 500,42
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 089 933,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 992 133,10
7	Przelewy z rachunków lokat	994	3 410 067,00

Rozchody ogółem:			720 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 817,00	107 820,00	742 637,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	582 637,00	0,00	582 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 637,00	0,00	547 637,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych przy ujęciu wody w Zalesiu	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przejęcie na własność wodociągu zlokalizowanego w m.Rudnik-Kolonia	3 892,00	0,00	3 892,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wilkołaz	248 745,00	0,00	248 745,00
			Zestaw alarmowy ujęcia wody w Zalesiu	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Podział i wykup gruntów pod budowę instalacji fotowoltaicznej dla ujęcia wody w Zalesiu	35 000,00	0,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	52 180,00	107 820,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Wilkołaz	0,00	160 000,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 422,00	- 42 422,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów, Gmina Wilkołaz.	42 422,00	- 42 422,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 758,00	- 9 758,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów, Gmina Wilkołaz.	9 758,00	- 9 758,00	0,00
600			Transport i łączność	4 827 227,00	82 000,00	4 909 227,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 619,00	0,00	782 619,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	782 619,00	0,00	782 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2725L Zdrapy-Pułankowice	41 815,00	0,00	41 815,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726L Wilkołaz-Zakrzówek	740 804,00	0,00	740 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 011 608,00	82 000,00	4 093 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 944,00	30 000,00	2 420 944,00

	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Rudnik Szlachecki od km 0+008,80 do km 0+304,50	422 954,00	0,00	422 954,00
	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Rudnik Szlachecki od km 0+008,80 do km 0+304,50 (Fundusz Sołecki Rudnik Szlachecki)	0,00	30 000,00	30 000,00
	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilkołaz	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 108337L od km 0+000 do km 2+481 w m.Zalesie gm.Wilkołaz	3 000,00	0,00	3 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 108345L od km 0+000 do km 1+870 w m.Ostrów gm.Wilkołaz	1 749 990,00	0,00	1 749 990,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilkołaz Trzeci	162 000,00	0,00	162 000,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilkołaz Trzeci (Fundusz Sołecki Wilkołaz Trzeci)	8 000,00	0,00	8 000,00
	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 108342L w miejscowości Pułankowice	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie dokumentacji na Przebudowę drogi nr 118066L w miejscowości Obroki	15 000,00	0,00	15 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 066,00	0,00	749 066,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowosci Ostrów-Kolonia, w ramach PROW na lata 2014-2020	749 066,00	0,00	749 066,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	0,00	29 096,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowosci Ostrów-Kolonia, w ramach PROW na lata 2014-2020	29 096,00	0,00	29 096,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	52 000,00	277 000,00
	Podział działki nr 817/8 obręb Wilkołaz Trzeci i wykup prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki od PKP S.A. dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 108343L	10 000,00	0,00	10 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę gminną nr 108342L dz.nr 288/2 obręb ewidencyjny gruntów Rudnik Szlachecki-Kolonia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118064L dz.Nr 135 obręb ewidencyjny gruntów Obroki	14 000,00	0,00	14 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę gminną nr 118065L dz.nr 283/2 obręb ewidencyjny gruntów Obroki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118082L - Wilkołaz Pierwszy - Niwa	21 000,00	0,00	21 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 309 obręb ewidencyjny gruntów Zdrapy	10 000,00	0,00	10 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 65 obręb ewidencyjny Rudnik Szlachecki	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 722 obręb ewidencyjny gruntów Wilkołaz Trzeci	20 000,00	0,00	20 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 827 obręb ewidencyjny Wilkołaz Trzeci	20 000,00	0,00	20 000,00
	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 86 obręb ewidencyjny gruntów Marianówka	20 000,00	0,00	20 000,00
	Podział i wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 108331L w miejscowości Wilkołaz Górny.	8 000,00	0,00	8 000,00

		Podział i wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 108345L w miejscowości Ostrów	6 000,00	0,00	6 000,00
		Podział i wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego działka nr 679 obręb ewidencyjny Ostrów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przejęcie gruntów działka nr 817/7 oraz 817/9 obręb Wilkołaz Trzeci	0,00	4 000,00	4 000,00
		Uregulowanie własności faktycznego przebiegu drogi gminnej nr 108329L z działka nr 901/2 w Wilkołazie Drugim	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 108342L dz.Nr 288/2 obręb ewidencyjny gruntów Rudnik Szlachecki-Kolonia, droga wewnętrzna dz.Nr 286 i 287 obręb ewidencyjny gruntów Rudnik Szlachecki-Kolonia	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogę gminną nr 118065L dz.nr 283/2 obręb ewidencyjny gruntów Obroki	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118082L - Wilkołaz Pierwszy - Niwa	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogę gminną, działka nr 327 oraz 345/2 obręb Zdrapy	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 309 obręb ewidencyjny gruntów Zdrapy	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 65 obręb ewidencyjny Rudnik Szlachecki	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 722 obręb ewidencyjny gruntów Wilkołaz Trzeci	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 827 obręb ewidencyjny Wilkołaz Trzeci	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 86 obręb ewidencyjny gruntów Marianówka	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 118006L w miejscowości Wilkołaz Górny	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykup gruntów, działka nr 122/1 obręb Wilkołaz Poduchowny	0,00	36 000,00	36 000,00
		Wykup prawa wieczystego użytkowania działki nr 817/10 obręb Wilkołaz Trzeci od PKP S.A. dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 108343L	8 000,00	0,00	8 000,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	215 996,00	0,00	215 996,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108337L od km 0+000 do km 2+481 w m.Zalesie gm.Wilkołaz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów-Kolonia, w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108345L od km 0+000 do km 1+870 w m.Ostrów gm.Wilkołaz	215 996,00	0,00	215 996,00
6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	401 506,00	0,00	401 506,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów-Kolonia, w ramach PROW na lata 2014-2020	401 506,00	0,00	401 506,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilkołaz	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 000,00	0,00	33 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zakup 2 sztuk wiat przystankowych w miejscowości Zdrapy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup 2 sztuk wiat przystankowych w miejscowości Zdrapy (Fundusz Sołecki Zdrapy)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w m.Marianówka (Fundusz Sołecki Marianówka)	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	34 550,00	0,00	34 550,00
	75095		Pozostała działalność	34 550,00	0,00	34 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550,00	0,00	34 550,00
			Projekt Cyfrowa Gmina	34 550,00	0,00	34 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	14 760,00	94 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	14 760,00	94 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546,00	12 546,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu	0,00	12 546,00	12 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 214,00	2 214,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu	0,00	2 214,00	2 214,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pułankowice	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 772 091,00	- 55 191,00	8 716 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 232 500,00	0,00	5 232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej /remizy OSP w Wólce Rudnickiej	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 500,00	0,00	3 867 500,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej /remizy OSP w Wólce Rudnickiej	3 867 500,00	0,00	3 867 500,00
	80104		Przedszkola	3 465 500,00	0,00	3 465 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 500,00	0,00	3 453 500,00
			Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola - etap I	3 453 500,00	0,00	3 453 500,00
			Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola w technologii pasywnej	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
			Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Wilkołaz	0,00	10 200,00	10 200,00
			Zakup pierwszego wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu nowo budowanego przedszkola w Wilkołazie Pierwszym	10 200,00	- 10 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
			Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Wilkołaz	0,00	1 800,00	1 800,00
			Zakup pierwszego wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu nowo budowanego przedszkola w Wilkołazie Pierwszym	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola w technologii pasywnej	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 091,00	- 55 191,00	18 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 091,00	- 55 191,00	18 900,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (zadanie wspólne Funduszu Sołeckiego Wólka Rudnicka, Zdrapy, Rudnik Szlachecki)	74 091,00	- 55 191,00	18 900,00
855			Rodzina	55 000,00	0,00	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu "Maluch+"	55 000,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	19 500,00	34 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 500,00	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (Fundusz Sołecki Ostrów)	0,00	19 500,00	19 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Aktualizacja dokumentacji na oświetlenie dróg gminnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt oświetlenia w Wilkołazie Górnym przy drodze gminnej Nr 108694L (Fundusz Sołecki Zdrapy)	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ogrodzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Trzecim (Fundusz Sołecki Wilkołaz Trzeci)	10 000,00	0,00	10 000,00

		Montaż klimatyzacji w remizie OSP Pułankowice (Fundusz Soleccki Pułankowice)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			14 448 685,00	168 889,00	14 617 574,00

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

Załącznik Nr 5

	nazwa	nazwa	dział	okres	kwota	Wydatki			
Lp.	jedn.	progr./	rozdział	realizacji	wydatków	w tym.			Uwagi
		proj.		programu	2023 r.	bieżące	majątkowe	razem	
1	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów-Kolonia" w ramach PROW na lata 2014-2020	600	2023	1 179 668	0	1 179 668	1 179 668	
			60016	2023					
2	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Klub Seniora w Gminie Wilkołaz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne	852	2021	156 653	156 653	0	156 653	
			85295	2023					
3	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	750	2022	163 531	128 981	34 550	163 531	
			75095	2023					
4	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów, Gmina Wilkołaz" w ramach PROW na lata 2014-2020	010	2023	0	0	0	0	
			01044	2025					
5	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Zakup pierwszego wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu nowo budowanego przedszkola w Wilkołazie Pierwszym w ramach Działania 7.1 Infrastruktura przedszkolna	801	2023	0	0	0	0	
			80104	2025					
6	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Wilkołaz" w ramach Działania 7.1 Infrastruktura przedszkolna	801	2023	12 000	0	12 000	12 000	
			80104	2025					
7	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	750	2023	9 840	9 840	0	9 840	
			75095	2025					
8	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu w ramach Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	754	2023	14 760	0	14 760	14 760	
			75412	2025					
9	Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt pt. "Polityka Senioralna EFS+ w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	853	2023	70 716	70 716	0	70 716	
			85395	2025					
					1 607 168	366 190	1 240 978	1 607 168	

Zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 5

[illegible]

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota
			600 60016 4270	600 60016 4300	600 60016 6050	600 60020 6060	700 70005 4300	754 75412 4210	801 80101 4210	801 80195 6050	900 90004 4210	900 90004 6060	900 90015 6050	921 92109 4170	921 92109 4210	921 92109 4270	921 92109 4300	921 92109 6050
5	Puławki	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	5 000,00	1 000,00														
		Zakup wyposażenia budynku remizy OSP Puławki													4 000,00			
		Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Puławki													3 314,42			
		33 314,42 zł	5 000,00	1 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,42	0,00	0,00	20 000,00
6	Rudnik Szlachecki	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (zadanie wspólne z sołectwami Zdrapy i Wólka Rudnicka)								0,00								
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup kamienia, wynajem sprzętu do równania dróg gminnych)	11 046,84	1 000,00														
		Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Rudnik Szlachecki od km 0+008,80 do km 0+304,50			30 000,00													
		42 046,84 zł	11 046,84	1 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wilkołaz Pierwszy	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	0,00	0,00														
		Instalacja monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Wilkołazie Pierwszym						5 000,00										
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Pierwszym													1 000,00			
		Remont poboczy drogi gminnej nr 108330L (tzw. Błonie)		44 476,40														
		50 476,40 zł	0,00	44 476,40		0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Wilkołaz Drugi	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00															
		Wynajem sprzętu do rozrównania dróg oraz kamienia na drogach gminnych sołectwa Wilkołaz Drugi		1 000,00														
		Zakup wyposażenia kuchni w Świetlicy Wiejskiej													13 000,00			
		Wykonanie zasilania pieca konwekcyjnego oraz modernizacja tablicy zasilającej															0,00	
		Bieżące utrzymanie porządku w budynku Świetlicy Wiejskiej													539,18			
		Bieżące utrzymanie porządku przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej													970,00		250,00	
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Wilkołaz Drugi (koszenie poboczy)		1 660,00														
		Remont świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Drugim														4 700,00		

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota	dział rozd paragraf kwota
			600 60016 4270	600 60016 4300	600 60016 6050	600 60020 6060	700 70005 4300	754 75412 4210	801 80101 4210	801 80195 6050	900 90004 4210	900 90004 6060	900 90015 6050	921 92109 4170	921 92109 4210	921 92109 4270	921 92109 4300	921 92109 6050
		Podłączenie ciągu wentylacyjnego w budynku świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Drugim															350,00	
		Wymiana obróbek komina w budunku świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Drugim															1 230,00	
		31 699,18 zł	8 000,00	2 660,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509,18	4 700,00	1 830,00	0,00
9	Wilkołaz Trzeci	Budowa ogrodzenia placu przy budynku Świetlicy Wiejskiej																10 000,00
		Zakup żaluzji pionowych do budynku Świetlicy wiejskiej													4 895,37			
		Wykonanie oświetlenia w altanie przy budynku Świetlicy Wiejskiej															2 000,00	
		Bieżące utrzymanie porządku wokół budynku Świetlicy Wiejskiej													4 000,00		2 000,00	
		Bieżące utrzymanie porządku w budynku Świetlicy Wiejskiej													400,00			
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilkołaz Trzeci			8 000,00													
		31 295,37 zł	0,00	0,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295,37	0,00	4 000,00	10 000,00
10	Wilkołaz Dolny	Koszenie poboczy przy drogach gminnych		6 800,00														
		Zakup kamienia na drogi gminne	1 600,71															
		Wycinka gałęzi przy drogach gminnych		1 500,00														
		Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej													0,00			
		Wykonanie mijanki przy drodze gminnej w Wilkołazie Dolnym		12 100,00														
		22 000,71 zł	1 600,71	20 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wólka Rudnicka	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (zadanie wspólne z sołectwami Zdrapy i Rudnik Szlachecki)								0,00								
		Wynajem sprzętu do wyrównania nawierzchni działki gminnej położonej na terenie sołectwa					20 190,56											
		20 190,56 zł	0,00	0,00		0,00	20 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zalesie	Wycinka drzew przy remizie Osp i drodze gminnej (Zamajdanie)		5 000,00														
		Utrzymanie porządku przed budynkami i wokół nich (budynki OSP i Ośrodek Kultury w Zalesiu)												6 000,00				

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	dział	
			rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd	rozd
			paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf	paragraf
			kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	
			600	600	600	600	700	754	801	801	900	900	900	921	921	921	921	921	921	
			60016	60016	60016	60020	70005	75412	80101	80195	90004	90004	90015	92109	92109	92109	92109	92109	92109	
			4270	4300	6050	6060	4300	4210	4210	6050	4210	6060	6050	4170	4210	4270	4300	6050	6050	
		Zakup tłuszczu na drogi gminne	13 276,31																	
		Zakup wyposażenia budynku remizy OSP w Zalesiu (regaly na sprzęt bojowy)						5 000,00												
		29 276,31 zł	13 276,31	5 000,00		0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Zdrapy	Projekt oświetlenia w Wilkowie Górnym przy drodze gminnej nr 108694L										0,00	0,00							
		Koszenie pobocze przy drogach gminnych w sołectwie		1 000,00																
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (zadanie wspólne z sołectwami Wólka Rudnicka i Rudnik Szlachecki)								18 900,00										
		Zakup kamienia na drogi gminne	4 400,00																	
		Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych		3 554,46																
		Zakup 2 sztuk wiat przystankowych w miejscowości Zdrapy				15 000,00														
		42 854,46 zł	4 400,00	4 554,46		15 000,00		0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		405 621,35	405 621,35	64013,62	90890,86	38000,00	25000,00	20190,56	5000,00	5000,00	18900,00	3100,00	19500,00	0,00	6000,00	60496,31	13700,00	5830,00	30000,00	