

Z a r z ą d z e n i e Nr 171/2025
Wójt Gminy W i l k o ł a z
z dnia 3 listopada 2025 roku

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2026 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2026 rok

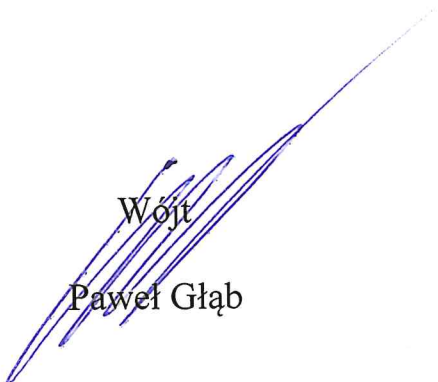
Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2025 r. poz.1153 ze zm.) oraz art.230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2025r. poz.1483 ze zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przedłożyć projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2026 rok wraz z objaśnieniami Przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
2. Przedłożyć projekt budżetu na 2026 rok wraz z objaśnieniami Przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Paweł Głab

/projekt/

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Wilkołaz uchwala co następuje:

§ 1

- 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2038 obejmującą prognozę kwoty długu, na lata 2026-2036 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
- 2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały
- 3.Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt.1 i 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Traci moc uchwała Nr VII/39/2024 Rady Gminy Wilkołaz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 30 grudnia 2024 roku z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Lisiecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Nr /2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziału od nieruchomości	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziału od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2026	41 239 435,67	34 358 600,28	13 953 630,00	78 645,00	12 740 442,00	2 887 908,28	4 697 975,00	1 351 646,00	6 880 835,39	0,00	6 880 835,39		
2027	40 373 732,09	35 414 982,09	14 316 424,38	80 689,77	13 071 693,49	3 125 052,10	4 820 122,35	1 386 788,80	4 958 750,00	0,00	4 958 750,00		
2028	36 300 356,64	36 300 356,64	14 674 334,99	82 707,01	13 398 485,83	3 204 203,40	4 940 625,41	1 421 458,52	0,00	0,00	0,00		
2029	37 171 565,20	37 171 565,20	15 026 519,03	84 691,98	13 720 049,49	3 281 104,28	5 059 200,42	1 455 573,52	0,00	0,00	0,00		
2030	38 063 682,78	38 063 682,78	15 387 155,49	86 724,59	14 049 330,68	3 359 850,79	5 180 621,23	1 490 507,28	0,00	0,00	0,00		
2031	38 977 211,16	38 977 211,16	15 755 447,22	88 805,98	14 386 514,61	3 440 487,21	5 304 956,14	1 526 279,46	0,00	0,00	0,00		
2032	39 912 664,22	39 912 664,22	16 134 601,95	90 937,32	14 731 790,96	3 523 058,90	5 432 275,09	1 562 910,27	0,00	0,00	0,00		
2033	40 870 568,17	40 870 568,17	16 521 832,40	93 119,82	15 085 353,95	3 607 612,31	5 562 649,69	1 600 420,01	0,00	0,00	0,00		
2034	41 851 461,81	41 851 461,81	16 918 356,38	95 354,70	15 447 402,44	3 694 195,01	5 696 153,28	1 638 830,09	0,00	0,00	0,00		
2035	42 855 896,89	42 855 896,89	17 324 396,93	97 643,21	15 818 140,10	3 782 855,69	5 832 860,96	1 678 162,01	0,00	0,00	0,00		
2036	43 884 438,41	43 884 438,41	17 740 182,45	99 986,64	16 197 775,46	3 873 644,22	5 972 849,62	1 718 437,90	0,00	0,00	0,00		
2037	44 937 664,93	44 937 664,93	18 165 946,83	102 386,32	16 586 522,07	3 966 611,69	6 116 198,01	1 759 680,41	0,00	0,00	0,00		
2038	46 016 168,89	46 016 168,89	18 601 929,56	104 843,60	16 984 598,60	4 061 810,37	6 262 986,76	1 801 912,74	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej -h kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2026	47 126 893,22	33 940 848,91	22 010 290,23	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	13 186 044,31	13 186 044,31
2027	39 128 375,38	34 109 625,38	22 120 857,78	0,00	0,00	675 108,00	0,00	0,00	0,00	5 018 750,00	5 018 750,00
2028	34 962 366,01	34 962 366,01	22 673 879,22	0,00	0,00	691 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 801 462,80	35 801 462,80	23 218 052,33	0,00	0,00	708 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 660 697,91	36 660 697,91	23 775 285,58	0,00	0,00	725 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 540 554,66	37 540 554,66	24 345 892,44	0,00	0,00	743 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 441 527,96	38 441 527,96	24 930 193,85	0,00	0,00	760 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 364 124,64	39 364 124,64	25 528 518,51	0,00	0,00	779 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 308 863,63	40 308 863,63	26 141 202,95	0,00	0,00	797 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 276 276,35	41 276 276,35	26 768 591,82	0,00	0,00	816 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 266 906,99	42 266 906,99	27 411 038,03	0,00	0,00	836 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 281 312,75	43 281 312,75	28 069 902,94	0,00	0,00	856 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 320 064,26	44 320 064,26	28 742 556,61	0,00	0,00	877 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-5 887 457,55	0,00	6 587 457,55	4 377 251,88	3 677 251,88	95 600,00	95 600,00	1 614 605,67	1 614 605,67		
2027	1 245 356,71	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 337 990,63	900 000,00	45 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 370 102,40	900 000,00	483 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 402 994,87	900 000,00	953 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 436 656,50	900 000,00	1 456 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 471 136,26	900 000,00	1 993 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 506 443,53	900 000,00	2 564 227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 542 598,18	900 000,00	3 170 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 579 620,54	900 000,00	3 813 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 617 531,42	577 251,88	4 492 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 656 352,18	0,00	5 533 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 696 104,63	0,00	7 189 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x			
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	45 356,71	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	483 347,34	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	953 449,74	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	1 456 434,61	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	1 993 091,11	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	2 564 227,37	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	3 170 670,90	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	3 813 269,08	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	4 492 889,62	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	5 533 169,16	0,00	577 251,88	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	7 189 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 510,96	259,08	417 751,37	2 627 957,04
2027	x	x	x	x	0,00	45 356,71	7 777 251,88	0,00	1 305 356,71	1 305 356,71
2028	x	x	x	x	0,00	483 347,34	6 877 251,88	0,00	1 337 990,63	1 337 990,63
2029	x	x	x	x	0,00	953 449,74	5 977 251,88	0,00	1 370 102,40	1 370 102,40
2030	x	x	x	x	0,00	1 456 434,61	5 077 251,88	0,00	1 402 984,87	1 402 984,87
2031	x	x	x	x	0,00	1 993 091,11	4 177 251,88	0,00	1 436 656,50	1 436 656,50
2032	x	x	x	x	0,00	2 564 227,37	3 277 251,88	0,00	1 471 136,26	1 471 136,26
2033	x	x	x	x	0,00	3 170 670,90	2 377 251,88	0,00	1 506 443,53	1 506 443,53
2034	x	x	x	x	0,00	3 813 269,08	1 477 251,88	0,00	1 542 598,18	1 542 598,18
2035	x	x	x	x	0,00	4 492 889,62	577 251,88	0,00	1 579 620,54	1 579 620,54
2036	x	x	x	x	0,00	5 533 169,16	0,00	0,00	1 617 531,42	1 617 531,42
2037	x	x	x	x	0,00	7 189 521,34	0,00	0,00	1 656 352,18	1 656 352,18
2038	x	x	x	x	0,00	8 885 625,97	0,00	0,00	1 696 104,63	1 696 104,63

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,32%	3,90%	12,49%	12,55%	TAK	TAK
2027	5,81%	6,30%	11,05%	11,11%	TAK	TAK
2028	4,81%	6,13%	9,89%	9,96%	TAK	TAK
2029	4,75%	6,13%	8,93%	8,99%	TAK	TAK
2030	4,68%	6,13%	7,11%	7,17%	TAK	TAK
2031	4,62%	6,13%	6,50%	6,57%	TAK	TAK
2032	4,56%	6,13%	5,50%	5,56%	TAK	TAK
2033	4,51%	6,13%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2034	4,45%	6,13%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035	4,39%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2036	3,53%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2037	2,09%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2038	2,09%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022 - 2025 relacje z art. 243 (roz. 8.3.8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2026	52 586,00	52 586,00	43 393,96	1 173 891,60	1 173 891,60	975 420,00	203 186,00	203 186,00	130 022,05
2027	150 480,00	150 480,00	124 176,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	205 480,00	205 480,00	124 176,00
2028	150 480,00	150 480,00	124 176,00	0,00	0,00	0,00	150 480,00	150 480,00	124 176,00
2029	97 894,00	97 894,00	80 782,13	0,00	0,00	0,00	97 894,00	97 894,00	80 782,13
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	1 595 622,00	1 595 622,00	975 420,00	3 833 716,00	111 586,00	3 722 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	5 228 230,00	209 480,00	5 018 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	162 480,00	162 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	108 894,00	108 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	700 000,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	259,08	0,00	259,08	259,08	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Nr/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 432 320,00	3 833 716,00	5 228 230,00	162 480,00	108 894,00	11 000,00
1.a	- wydatki bieżące				691 440,00	111 586,00	209 480,00	162 480,00	108 894,00	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 740 880,00	3 722 130,00	5 018 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 361 440,00	107 586,00	2 005 480,00	150 480,00	97 894,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				561 440,00	107 586,00	205 480,00	150 480,00	97 894,00	0,00
1.1.1.1	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch -	Urząd Gminy Wilkołaz	2026	2029	451 440,00	52 586,00	150 480,00	150 480,00	97 894,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Lubelskie bez azbestu" -	Urząd Gminy Wilkołaz	2026	2029	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilkołaz -	Urząd Gminy Wilkołaz	2026	2027	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 070 880,00	3 722 130,00	3 222 750,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację wodociągu w miejscowościach Marianówka i Obroki, zgodnie z zawartą um.z UM -	Urząd Gminy Wilkołaz	2021	2027	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację wodociągu w miejscowościach Rudnik Szlachecki, cz.Rudnik-Kolonia, cz.Wilkołaz Trzeci i cz.Pulankowice, zgodnie z zawartą um.z UM -	Urząd Gminy Wilkołaz	2021	2027	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrow-Kolonia, zgodnie z zawartą um.z UM -	Urząd Gminy Wilkołaz	2023	2028	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy na zbiornik wodny na lata 2028-2038 Wody Polskie	Urząd Gminy Wilkołaz	2025	2038	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrow, Gmina Wilkołaz, zgodnie z zawartą um.z UM -	Urząd Gminy Wilkołaz	2026	2030	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 940 880,00	3 722 130,00	3 218 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkołaz (etap II) -	Urząd Gminy Wilkołaz	2023	2027	6 940 880,00	3 722 130,00	3 218 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 534 896,80
1.a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	554 896,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 440,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	283 456,80
1.3.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	103 456,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	91 456,80
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
dla Gminy Wilkołaz na lata 2026 – 2038**

Prognoza kwoty długu na lata 2026-2036 zaplanowana została na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok

Dochody bieżące budżetu gminy

Zaplanowane dochody bieżące na 2026 rok są większe od planowanych dochodów na początek 2025 roku.

Przyczyną zwiększenia dochodów jest:

- a) wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) wzrost dochodów ze sprzedaży wody, co wiąże się z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy oraz podniesieniem opłaty za zużycie wody,
- c) wzrost dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z planowaną podwyżką opłaty.

Przy planowaniu dochodów bieżących w 2026 roku przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości subwencji i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego co do wielkości otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych i własnych powierzonych do wykonania gminie. Stawki podatków w stosunku do 2025 roku nie uległy zmianom.

Przyjęto również realne możliwości wykonania pozostałych dochodów własnych gminy na podstawie przewidywanego wykonania.

W latach 2026-2038 wielkości dochodów bieżących zaplanowano na podstawie realnych możliwości wykonania. Planując dochody bieżące od 2027 roku, tj. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz inne pozostałe dochody bieżące, zastosowano ich zwiększenie o wskaźnik inflacji, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W 2027 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o kwotę 163 058,22 zł. Wynika ona z dotacji, refundacja wydatków poniesionych w 2025 i 2026 za sporządzenie planu ogólnego Gminy Wilkołaz.

Dochody bieżące 2026/2038 zawierają także środki z tytułu projektów.

Dochody majątkowe budżetu gminy

Zaplanowane dochody majątkowe na 2026 rok wynikają z otrzymanych promes na realizację zadań oraz określonych w nich kwot do zwrotu w 2026 roku oraz możliwe do zrealizowania dochody majątkowe ze złożonych wniosków, bez pozyskania których zadania inwestycyjne nie będą realizowane.

Zostały poczynione także starania o pozyskanie środków z UE oraz środków krajowych na nowe programy.

Wydatki bieżące budżetu gminy

Przy planowaniu w 2026 roku wydatków bieżących przyjęto następujące wskaźniki tj:

- wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2026 r. dla pracowników administracji i obsługi ,
- wzrost cen towarów i usług - 3 %

Wydatki zostały zaplanowane w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku oraz realną możliwość ich realizacji. Wydatki bieżące 2026 roku zawierają także wydatki UE.

Jeżeli urząd gminy otrzyma dodatkowe środki na wydatki UE to zostaną one wprowadzone po dochodach i wydatkach budżetu, co nie zaburzy przewidywanej równowagi.

W latach 2027-2038 wielkości wydatków bieżących zaplanowano na poziomie realnej możliwości ich wykonania. Wydatki bieżące powiększono o wskaźnik inflacji w 2027 roku o 2,6%, w 2028 roku o 2,5%, a w latach następnych o 2,4%, przyjęty w wieloletnim planie Państwa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Od 2027 roku zmniejszono wydatki bieżące w związku z reorganizacją wydatków szkół.

Wydatki majątkowe

W 2026 roku zostały zaplanowane wydatki majątkowe gdzie inwestycje będą realizowane z chwilą pozyskania środków z UE lub z innych źródeł.

Na realizację zaplanowanych inwestycji w ramach pozyskanych środków zewnętrznych gmina ponosić będzie koszt inwestycji również z zaliczek jakie będą przychodziły zgodnie z harmonogramami składania wniosków o płatność oraz wniosków o płatność zaliczkową.

Przy planowaniu inwestycji na 2026 rok z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano ich realizację etapowo ponieważ są to inwestycje o wartości dużych kosztów gdzie realizacja w ciągu jednego roku nie jest możliwa ze względu na udział własny środków finansowych.

W latach 2027-2038 planowanie większych inwestycji będzie realne przy możliwości pozyskania środków z UE oraz pochodzących z innych źródeł, np. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z tym w w/w latach planuje się pozyskanie środków z UE oraz zaciągnięcie niskoprocentowych kredytów oraz zaciągnięcie kredytu celem możliwości zaplanowania i realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach.

Przy planowaniu wydatków majątkowych w latach 2026-2038 przyjęto realne możliwości wykonania poszczególnych zadań w stosunku do pozyskanych i posiadanych środków.

Poprzez pozyskanie środków z programów, w tym z programu „Polski Ład” i ewentualne zaciągnięcie kredytów na pokrycie wydatków związanych z

realizacją zaplanowanych inwestycji będzie możliwe sukcesywne ich realizowanie.

Splątę wyemitowanych papierów wartościowych planuje się kontynuować zgodnie z harmonogramem umów i WPF.

Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Przy planowaniu dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach przyjęto regułę, że zaplanowane wydatki na 2026 rok zaplanowano w poszczególnych latach na zasadzie realnych możliwości ich wykonania.

Dodatkowe dane o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona zostanie na wykup papierów wartościowych, splatę kredytu oraz inne rozchody niezwiązane ze splatą długu (np. przelewy na rachunki lokat).

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2026-2038

Zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia:

1) Wydatki bieżące:

- Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch
- Projekt „Lubelskie bez azbestu”
- Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację wodociągu w miejscowościach Marianówka i Obroki, zgodnie z zawartą um.z UM
- Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację wodociągu w miejscowościach Rudnik Szlachecki, cz.Rudnik-Kolonia, cz.Wilkołaz Trzeci i cz.Pułankowice, zgodnie z zawartą um.z UM
- Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Nr 108344L od km 0+957,00 do km 2+705,40 w miejscowości Ostrów-Kolonia, zgodnie z zawartą um.z UM
- Umowa dzierżawy na zbiornik wodny na lata 2028-2038 Wody Polskie
- Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów, Gmina Wilkołaz, zgodnie z zawartą um.z UM

2) Wydatki majątkowe:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilkołaz
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkołaz (etap II)

/Projekt/

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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 2025 r., poz.1153), oraz 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 2025 r., poz. 1483 ze 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 2025 poz. 337 ze zm.), Rada Gminy Wilkołaz uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 41 239 435,67 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34 358 600,28 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 880 835,39 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 544 741,28 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 279 697 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 000,00 zł,

3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 500,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 242 469,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 47 126 893,22 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33 940 848,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13 186 044,31 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 544 741,28 zł,

- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 402 500,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 93 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 24 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 500,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 242 469,00 zł;

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 887 457,55 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3 677 251,88 zł;
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 614 605,67 zł;
 - 3) 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 - 95 600 zł;
 - 4) spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych - 500 000 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6 587 457,55 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 700 000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 130 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 600 524,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 600 524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 377 251,88 zł.

§ 10

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

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

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 488 323,29 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.

3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta Wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

§ 14

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mieczysław Lisiecki

Plan dochodów Gminy Wilkołaz na 2026 rok Załącznik Nr 1 Projekt

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	129 697,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 473,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 473,00
	80104		Przedszkola	22 224,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 224,00
bieżące razem:				129 697,00
			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				
600			Transport i łączność	150 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
majątkowe razem:				150 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 260,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	362 325,00
			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	361 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 930,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 930,00
	01095		Pozostała działalność	3 005,00
			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	3 005,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
600			Transport i łączność	13 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 050,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 068,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 179,00
			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	23 677,00
		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	50 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 944,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 889,00
750			Administracja publiczna	51 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 741 697,00
		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	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 144 910,00
		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	1 064 887,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	970,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 294,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 943,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	1 417 412,00
		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	286 759,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	773 121,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 256,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 276,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 100,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 032 275,00
		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	13 953 630,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 645,00
758		Różne rozliczenia	12 740 442,00
		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
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 740 442,00
		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	12 740 442,00

801			Oświata i wychowanie	102 292,00
			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	22 698,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 233,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 125,00
			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	13 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
	80104		Przedszkola	32 170,00
			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	31 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 119,00
			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	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,00
	80195		Pozostała działalność	20 180,00
			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
		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	20 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852			Pomoc społeczna	410 744,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 420,00
			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	12 420,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 840,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 845,00
			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	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 639,00
			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	11 639,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
855			Rodzina	151 495,00
			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	52 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 495,00
			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	52 586,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 909,00
		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	43 393,96
		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	9 192,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 594,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 469,00
			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	1 242 469,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625,00
		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	1 625,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 510,00
		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 510,00
		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	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
bieżące razem:			32 074 162,00
		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	52 586,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 158 750,00
		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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 158 750,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 158 750,00
600		Transport i łączność	2 008 193,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 008 193,79

			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	2 008 193,79
630			Turystyka	112 500,00
			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	112 500,00
	63095		Pozostała działalność	112 500,00
			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	112 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 500,00
758			Różne rozliczenia	1 061 391,60
			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	1 061 391,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 061 391,60
			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	1 061 391,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 920,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 471,60
majątkowe razem:				6 340 835,39
			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	1 173 891,60

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	123 731,00
			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	123 731,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 731,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129,00
852			Pomoc społeczna	5 825,28
			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

	85295		Pozostała działalność	5 825,28
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 825,28
855			Rodzina	2 024 056,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 056,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 056,00
bieżące razem:				2 154 741,28
			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				
752			Obrona narodowa	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	390 000,00
majątkowe razem:				390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				41 239 435,67
			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	1 226 477,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Wilkołaz na 2026 rok Załącznik N° : /Projekt/

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
																					8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Poroz. z JST razem:				402 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 594 030,00	546 800,00	546 800,00	1 000,00	545 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 130,00	4 047 130,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Isby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	609 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 905 730,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 130,00	3 777 130,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	63 300,00	63 300,00	63 300,00	1 000,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	6 879 137,20	342 126,68	342 126,68	13 000,00	329 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 010,52	6 537 010,52	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 592 082,20	327 071,68	327 071,68	13 000,00	314 071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 010,52	6 265 010,52	0,00	0,00	0,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 055,00	15 055,00	15 055,00	0,00	15 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 587 457,55
1	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	95 600,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 614 605,67
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 377 251,88
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Plan dotacji na 2026 rok

/Projekt/ Załącznik Nr 4

	Rozdział		Kwota dot.	Uwagi
	paragraf		Na 2026 rok	
1	2	3	4	5
		Dotacje podmiotowe		
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Wilkołazie	450.000,00	
	92116	Biblioteki	313.000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GBP w Wilkołazie i Filia w Pulankowicach	313.000,00	
2		Pomoc finansowa udzielona powiatowi kraśnickiemu		
	851	Ochrona zdrowia	5.000,00	
	85195	Pozostała działalność	5.000,00	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dof.wł.zad.bież. - dotacja dla Powiatu Kraśnickiego na badania dzieci z terenu gminy "Stop Nowotworom"	5.000,00	
3		Dotacje celowe		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5.000,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP	5.000,00	
	801	Oświata i wychowanie	60.000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- dotacja dla innych jst za dzieci z terenu Gminy Wilkołaz	10.000,00	
	80104	Przedszkola	50.000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja dla innych jst za dzieci z terenu Gminy Wilkołaz	50.000,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	
	90026	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz. teryt. oraz zw.gmin, zw.powiat.-gm., zw.pow.,zw.metrooil.na dof.zadań bieżących - składka do Związku Komunalnego Gmin	2.000,00	
	926	Kultura fizyczna i sport	225.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225.000,00	
	2820	dotacje celowe z budżetu jst udzielone na fin.lub.dofin. zad.zlec.do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego - dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy	225.000,00	
		Ogółem	1.060.000,00	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok Załącznik nr 5 Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 047 130,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa sieci wodociągowej Wilkołaz Pierwszy-Obroki gm. Wilkołaz	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów-Kolonia	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 777 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 380,00
			Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej do budynków użyteczności publicznej w Wilkołazie Pierwszym	55 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkołaz (etap II) (Przedsięwzięcie WPF)	563 380,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 158 750,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkołaz (etap II) (Przedsięwzięcie WPF)	3 158 750,00
600			Transport i łączność	6 819 510,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 500,00
			Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej dawna DK 19 w m. Wilkołaz Pierwszy od km ok. 343+380 do km 344+730 o długości 1,350 km.	262 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w m.Ostrów koło Dino.	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 265 010,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 151 246,47
			Budowa drogi gminnej 118013L w miejscowości Rudnik Szlachecki ok.300m	450 000,00
			Fundusz Sołecki Wilkołaz Pierwszy, Wykonanie projektu drogi gminnej łączącej DK 19 z drogą gminną nr 108330L	20 000,00
			Fundusz Sołecki Wilkołaz Pierwszy, Wykonanie projektu poszerzenia drogi gminnej nr 108330 L	29 447,50
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108342L w miejscowości Pułankowice od km 0+000 do km 0+899	2 685 721,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108346L Marianówka-Obroki od km 0+000 do km 1+612	2 966 077,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 764,05
			Fundusz Sołecki Zdrapy, Zakup gruntu pod budowę drogi łączącej drogę gminną nr L108343L-1 z drogą gminną nr L108343L-2	48 264,05
			Podział i wykup działki nr 267/4 obręb Rudnik Szlachecki pod drogę gminną nr 118090L w m.Rudnik Szlachecki	12 000,00
			Podział i wykup gruntów pod drogę w miejscowości Pułankowice	23 500,00
			Wykup gruntów pod drogę gminną nr 118065L dz.nr 283/2 obręb ewidencyjny gruntów Obroki	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118082L - Wilkołaz Pierwszy - Niwa	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz rozbudowa drogi w miejscowości Wilkołaz Pierwszy na działkach nr ew.117/6 oraz 118/15 w brębie ew.Wilkołaz Poduchowny	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Podział i wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wilkołaz Trzeci	30 000,00
			Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz. Nr 717 w m.Ostrów-Kolonia	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 184/2 obręb ewidencyjny Wilkołaz Trzeci	2 000,00
			Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 309 obręb ewidencyjny gruntów Zdrapy	9 000,00
			Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 722 obręb ewidencyjny gruntów Wilkołaz Trzeci	4 000,00
			Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 827 obręb ewidencyjny Wilkołaz Trzeci	8 000,00
			Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 86 obręb ewidencyjny gruntów Marianówka	7 000,00
			Podział i wykup gruntów pod poszerzenie drogi wewnętrznej dz. nr 141 do oczyszczalni ścieków w Ostrowie	10 000,00
			Przejęcie gruntów dz.Nr 817/10 obręb ew. Wilkołaz Trzeci	2 000,00
630			Turystyka	178 000,00
	63095		Pozostała działalność	178 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
			Edukacyjny plac zabaw w Wilkołazie Pierwszym	112 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
			Edukacyjny plac zabaw w Wilkołazie Pierwszym	65 500,00
752			Obrona narodowa	390 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa magazynu na sprzęt OC, na działce ewidencyjnej nr 158 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz	390 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 281,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 281,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 281,79
			Fundusz Sołecki Pułankowice, Budowa altany rekreacyjnej obok remizy OSP	28 281,79
801			Oświata i wychowanie	127 500,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup agregatu chłodniczego do budynku Przedszkola Gminnego w Wilkołazie	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
			Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim	40 000,00
			Fundusz Sołecki Pułankowice, Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim	2 500,00
			Fundusz Sołecki Rudnik Szlachecki, Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim	5 000,00
855			Rodzina	1 595 622,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 595 622,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00
			Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie Dziecięcym, Wilkołaz Pierwszy nr 7, 23-212 Wilkołaz	862 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 702,00
			Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie Dziecięcym, Wilkołaz Pierwszy nr 7, 23-212 Wilkołaz	554 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do Klubu Dziecięcego	178 000,00
Razem				13 186 044,31

Projekty i programy realizowane
ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
Na 2026 rok

/Projekt/ Załącznik Nr 6

Lp.	nazwa jedn.	nazwa progr./ proj.	dział rozdział	okres realizacji programu	kwota wydatków 2026 r.	Wydatki		majątkowe	razem	Uwagi
						w tym.	bieżące			
1	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. „Edukacyjny plac zabaw w Wilkołazie Pierwszym” w ramach I.13.1 LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	630 63095	2026 2026	178.000	0	0	178.000	178.000	
2	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,	750 75095	2024 2026	95.600	95.600	95.600	0	95.600	
3	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	855 85516	2026 2029	52.586	52.586	52.586	0	52.586	
4	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt "Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie Dziecięcym, Wilkołaz Pierwszy nr 7, 23-212 Wilkołaz" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1	855 85516	2025 2026	1.417.622	0	0	1.417.622	1.417.622	
5	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt "Lubelskie bez azbestu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest	900 90026	2026 2027	55.000	55.000	55.000	0	55.000	
					1.798.808	203.186	203.186	1.595.622	1.798.808	0

**Plan rachunku dochodów i wydatków
jednostek budżetowych
prowadzących działalność
określoną w ustawie prawo oświatowe
2026r.**

Załącznik nr 7

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody (w zł)	Wydatki (w zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	801	Oświata i wychowanie			Przedszkole
	80148	Stołówka przedszkolna	143.924,00	143.924,00	Wilkołaz
	80148	Stołówki szkolne	210.000,00	210.000,00	SP Wilkołaz
	80148	Stołówki szkolne	162.000,00	162.000,00	SP Rudnik
	80148	Stołówki szkolne	84.600,00	84.600,00	SP Ostrów
	Suma:		600.524,00	600.524,00	

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok załącznik nr 8 /Projekt/

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	
1	Ewinin	Zakup drzwi wewnętrznych do budynku OSP w Ewininie w części przeznaczonych na spotkania mieszkańców.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	926	
			60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	60016	92601
			4210	4270	4300	6050	4210	4300	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210
		Zakup wyposażenia do budynku OSP w Ewininie w części przeznaczonych na spotkania mieszkańców.															

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota
5	Putankowice	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim	600	600	600	754	754	754	801	801	900	921	921	921	926
		Zakup wyposażenia budynku OSP Putankowice	60016	60016	60016	75412	75412	75412	80101	80195	90004	92109	92109	92109	92601
		Oczyszczenie drogi gminnej	4210	4300	6050	4210	4300	6050	4210	6050	4210	4210	4210	4210	4210
		Budowa altany rekreacyjnej obok remizy OSP													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00					0,00
6	Rudnik Szlachecki	Zakup kamienia na drogi gminne													
		Zakup znaków drogowych	2000,00												
		Wynajem sprzętu do wywrotowania dróg gminnych													
		Zakup podestów scenicznych dla Szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim													
		Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim													
7	Wilkołaz Pierwszy	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej													
		Zakup garażu blaszaka na potrzeby Sołectwa Rudnik Szlachecki													
		Zakup wyposażenia gastronomicznego dla KGW w Rudniku Szlacheckim													
			2000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu poszerzenia drogi gminnej nr 108330 L													
8	Wilkołaz Pierwszy	Wykonanie projektu drogi gminnej łączącej DK 19 z drogą gminną nr 108330L													
		Zakup wózków gastronomicznych dla OSP													
		Zakup kamienia na drogi gminne													
		Zakup monitoringu na boisku w Wilkołazie Pierwszym													5000,00
			0,00	5000,00	0,00	49447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota
8	Wilkołaz Drugi	Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Świątlicy Wiejskiej	600 60016 4210	600 60016 6050	600 60016 6060	700 70005 4210	754 75412 4210	801 80101 6050	900 90004 4210	921 92109 4300	926 92601 4210		
		Remont-malowanie wewnątrz Świątlicy Wiejskiej									17000,00		
		Zakup kosiarki spalinowej									2500,00		
		Zakup kamienia na drogigminne	3413,11 3413,11	0,00 2000,00	0,00 1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	32000,00	0,00
9	Wilkołaz Trzeci	Zakup kamienia na drogę gminną oraz koszty związane z jego wyrównaniem	0,00										
		Okresowy przegląd klimatyzatorów w budynku Świątlicy Wiejskiej									400,00		
		Zakup artykułów potrzebnych do utrzymania zieleni wokół budynku Świątlicy Wiejskiej									3000,00		
		Zagospodarowanie terenu w obrębie Świątlicy Wiejskiej									10500,00		
10	Wilkołaz Dolny	Utwardzenie kostką brukową placu przy budynku Świątlicy Wiejskiej									10000,00		
		Zakup rolet do altany									5000,00		
		Zakup wyposażenia Świątlicy Wiejskiej									2000,00		
		Bieżące naprawy i utrzymanie porządku w budynku Świątlicy Wiejskiej									529,95		
		Wynajem podnośnika kosowego w celu podcięcia gałęzi przy drodze gminnej	2500,00 3500,00										
			0,00 2000,00	0,00 3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10529,95	20900,00	0,00
		Remont Świtlicy Wiejskiej w Wilkołazie Dolnym									20000,00		
		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Wilkołazie Dolnym											
		Przycinka drzew przy drodze gminnej w Wilkołazie Dolnym											
		Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania porządku w budynku Świątlicy Wiejskiej									500,00		
		Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania porządku wokół świątlicy wiejskiej									300,00		
			0,00	0,00	6298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	20000,00	0,00

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	dział rozdz paragraf kwota	
11	Wólka Rudnicka	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką	600	600	600	754	754	754	801	801	900	921	926	
			60016	60016	60016	75412	75412	75412	80101	80101	90004	92109	92601	
			4210	4270	4300	6050	6060	6050	4210	4210	4210	4300	4210	
12	Zalesie	Zakup krzesel bankietowych do wyposażenia Sali OSP przeznaczonej na spotkania mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 103,36										
13	Zdrapy	Zakup gruntu pod budowę drogi łączącej drogę gminną nr L108343L-1 z drogą gminną nr L108343L-2	0,00	34103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Zdrapy	Koszenie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Zdrapy												
13	Zdrapy	Zakup środków chwastobójczych na opryski chodników w sołectwie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2700,00	105372,86	32178,83	49447,50	48264,05	8046,03	60418,12	12000,00	28281,79	21000,00	7500,00	7500,00
			488.323,29											
			50264,06 zł											

**Objaśnienia
do projektu uchwały budżetowej Gminy Wilkołaz
na 2026 rok**

Przedstawiony projekt budżetu na 2026 rok po stronie dochodów i wydatków został zaplanowany z deficytem budżetowym.

Planowane dochody budżetu gminy to kwota -	41 239 435,67 zł
Dochody dzielą się na dochody bieżące:	
w tym: subwencja ogólna	- 12 740 442,00 zł
- dotacje i środki przeznaczonych na cele bieżące	- 2 887 908,28 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 13 953 630,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	- 78 645,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	- 4 697 975,00 zł
Dochody majątkowe	- 6 880 835,39 zł

Przy ustalaniu dochodów własnych gmin przyjęto następujące zasady: w stosunku do ubiegłego roku stawki podatków nie uległy zmianie, pozostałe dochody zaplanowano na poziomie realnym do wykonania.

Dochody wynikające z porozumień z JST

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy – 107 473 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy – 22 224 zł.

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne roku

„Budowa drogi gminnej 118013L w miejscowości Rudnik Szlachecki ok.300 m

Na w/w inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowane dofinansowanie 150 000 zł.

Dochody własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano środki z tytułu wpłat od mieszkańców za pobór wody z wodociągu gminnego wraz z odsetkami – 362 325 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano środki z tytułu wpłat od mieszkańców za wprowadzenie ścieków do oczyszczalni gminnej – 2 930 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki z tytułu dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, czynsz dzierżawny koła łowieckiego – 3 005 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki z polis ubezpieczeniowych z tytułu odszkodowań za awarie instalacji solarnych – 20 000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki z opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami - 13 050 zł

Dział 700 Gospodarka komunalna

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody z następujących tytułów tj. opłaty za wieczyste użytkowanie – 23 677 zł, czynszów za wynajem lokali użytkowych 50 508 zł, zwrot za koszty utrzymania porządku i czystości w budynku Ośrodka Zdrowia 57 944 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 50 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 3 889 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 50 000 zł oraz dochody z tytułu składek płatnika – 1 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W dziale tym zaplanowano dochody pochodzące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 2 000 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 1 064 887 zł, rolnego – 970 zł, leśnego – 9 294 zł, od środków transportowych – 67 943 zł, od czynności cywilnoprawnych – 1 000 zł, kosztów upomnień – 16 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 800 zł.

Rozdział 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

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 286 759 zł, rolnego – 773 121 zł, leśnego – 43 256 zł, od środków transportowych – 68 276 zł, od spadków i darowizn – 60 000 zł, czynności cywilnoprawnych – 180 000 zł, koszty upomnień – 1 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24 000 zł, opłaty skarbowej – 13 000 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93 000 zł, opłaty planistycznej – 15 000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 100 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 953 630 zł

Zaplanowano dochody z podatku dochodowego od osób prawnych – 78 645 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody pochodzące z subwencji ogólnej – 12 740 442 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 207 zł, za wydanie duplikatów legitymacji – 212 zł, dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wraz z odsetkami – 20 046 zł, składek płatnika – 2 233 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody z tytułu dopłaty do godzin ponadwymiarowych wraz z odsetkami – 13 125 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano dochody z tytułu dopłaty do godzin ponadwymiarowych – 31 922 zł składek płatnika – 248 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano dochody z tytułu różnicy między obiadem dorosłych a dzieciennym wraz z odsetkami – 14 119 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami – 20 180 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano dochody pochodzące z opłat za domy pomocy społecznej – 12 420 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 13 840 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 48 000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 153 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka

Pomocy Społecznej – 137 135 zł, dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2 600 zł oraz dochody płatnika składek – 110 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody z tytułu usług opiekuńczych – 11 639 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc uczniom w zakresie dożywiania – 26 000 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano należność główną wraz z odsetkami – zwrot niesłusznie pobranych świadczeń - 6 000,00 zł, dochody gminy z tytułu Funduszu alimentacyjnego – 1 000,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników – 91 909 zł.

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok, środki UE otrzymane od LUW na utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 52 586 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za wywóz nieczystości stałych – 1 242 469 zł. Stawka od mieszkańców zostanie skalkulowana i będzie pokrywała całość wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano dochody z tytułu programu „Czyste Powietrze”. Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 35 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego słupów oświetlenia ulicznego -1 625 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 500 zł.

Wydatki z w/w dochodów zaplanowano w rozdziale 90019.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dotację na usuwanie azbestu. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 40 000 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od wpłat mieszkańców za wywóz nieczystości stałych – 2 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki z polis ubezpieczeniowych z tytułu odszkodowań za awarie instalacji fotowoltaicznych – 10 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano środki z tytułu czynszów za wynajem świetlic wiejskich wraz z odsetkami – 6 510 zł.

Dochody majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkołaz (etap II)

W/w inwestycja realizowana jest w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Przyznana kwota dofinansowania na 2025 rok – 3 158 750 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne roku

Zaplanowano dochody na zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 108346L Marianówka-Obroki od km 0+000 do km 1+612”

Na w/w inwestycję Gmina Wilkołaz złożyła wniosek do Wojewody Lubelskiego o dofinansowanie w 2026 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga stanowi odcinek graniczny pomiędzy samorządem naszej gminy oraz Gminy Niedzwica Duża, w związku z czym, po odpowiednim uzgodnieniu, planowane jest także dofinansowanie z Gminy Niedzwica Duża. Łączne dofinansowanie według wartości kosztorysowej stanowi kwotę 2 008 193,79 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

„Edukacyjny plac zabaw w Wilkołazie Pierwszym”

Na w/w inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach I.13.1 LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioskowane dofinansowanie wynosi – 112 500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Zaplanowano środki w ramach projektu „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie Dziecięcym, Wilkołaz Pierwszy nr 7, 23-212 Wilkołaz

Zaplanowano środki w wysokości 1 061 391,60 zł, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 123 731 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców - 1 129 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie od dnia 1 stycznia 2024 roku systemu informatycznego POMOST, tj. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 825,28 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych – 2 006 000 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 18 056 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie „Budowa magazynu na sprzęt OC, na działce ewidencyjnej nr 158 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz” w wysokości 390 000 zł.

Wydatki budżetu gminy

Wydatki dzielą się na:

- wydatki bieżące - 33 940 848,91 zł

- wydatki majątkowe – 13 186 044,31 zł

Przy planowaniu wydatków budżetowych przyjęto następujące wskaźniki tj.

- wzrost cen towarów i usług - 3%

Przy planowaniu wydatków przyjęto realne możliwości wykonania poszczególnych zadań w stosunku do posiadanych środków.

Wydatki na porozumienia z JST

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki majątkowe w wysokości – 262 500 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano środki majątkowe – 20 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano również środki na opłacenie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie a będącego naszym mieszkańcem – 10 000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano również środki na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie a będących naszymi mieszkańcami – 50 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na dofinansowanie działań w ramach kampanii społecznej na przeprowadzenie badań specjalistycznych wśród wytypowanej grupy dzieci - 5 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026

Zaplanowano środki – 55 000 zł na realizację projektu „Lubelskie bez azbestu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Umowa o współpracy z Województwem Lubelskim na lata 2026/2027.

Wydatki na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano środki na finansowanie Izb Rolniczych. Jest to odpis w wysokości 2% uzyskanych przez gminy wpływów z tytułu podatku rolnego – 15 500 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano środki na eksploatację wodociągu tj. opłatę stałą i zmienną za pobór wód podziemnych uiszczaną do Wód Polskich, opłatę energii pobieranej przez stację wodociągową, remonty, zakup środków utrzymania porządku na zewnątrz i wewnątrz stacji wodociągowej, zakup usług i analiz związanych z funkcjonowaniem wodociągu oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego – 339 500 zł. Zaplanowano również środki na zadania majątkowe związane z budową dalszych części sieci wodociągowej – 270 000 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano środki na eksploatację oczyszczalni tj. opłatę stałą i zmienną za wprowadzanie ścieków uiszczaną do Wód Polskich, opłatę energii, zakup usług i analiz związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni – 128 600 zł. Zaplanowano również środki na zadania majątkowe związane z budową kanalizacji – 3 777 130 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na adopcję bezdomnych psów do chwili znalezienia miejsca nowego pobytu (zakup karmy, usługi weterynaryjne), monitoring gleb w zakresie zasobności składników mineralnych gleby i kwasowości w sołectwach, oczyszczenie i przegląd zbiornika wodnego w Wilkołazie oraz wyłączenie gruntów – 63 300 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na usuwanie awarii zgłoszonych do ubezpieczyciela za uszkodzone solary – 20 000zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki na remonty i modernizację dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w ramach utrzymania dróg, ubezpieczenie dróg gminnych, opracowanie projektu ruchu na drogach gminnych, zakup brakujących znaków drogowych, zakup kruszywa oraz pracę równiarki i koparki oraz zimowe utrzymanie dróg. Zabezpieczono środki w wysokości 327 071,68 zł.

W/w zadania realizowane będą również w ramach zaplanowanych środków funduszu sołeckiego.

W ramach zaplanowanych środków wydzielono również środki na wydatki majątkowe – 6 265 010,52 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe – 272 000 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano środki na remonty istniejących wiat przystankowych tj. zakup materiałów, malowanie wiat, ławeczek i koszy wymiana pokrycia dachowego, posadzek cementowych oznakowanie nazw przystanków oraz ich ubezpieczenie – 15 055 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe – 178 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki na utrzymanie rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków użyteczności publicznej, zakup sprzętu, przeglądy okresowe, rozgraniczenie działek – 99 391,03 zł.

W/w zadania realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano środki na utrzymanie rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków mieszkalnych – 7 500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonanie operatów szacunkowych – 131 400 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano środki na prace związane z utrzymaniem cmentarza z I wojny światowej w lesie „Krzywda” w wysokości – 2 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano środki własne na wynagrodzenia i ich pochodne, które w części są refundowane przez LUW i dotyczą zadań zleconych ustawami – 30 000 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy

Zaplanowano środki na diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach – 114 800 zł oraz na obsługę programów informatycznych, zakup materiałów, koszty delegacji, szkolenia – 17 000 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz Pracownicze Plany Kapitałowe – 3 324 461,19 zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 589 154 zł. Zaplanowano również środki na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higiena pracy – 7 070 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy – 20 500 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na prowizję dla sołtysów – 3 000 zł, diety dla sołtysów – 70 200 zł oraz utrzymanie rzeczowe obsługi sołtysów, składki dla Związku Komunalnego Gmin Bełżyce, składki do Lokalnej Grupy Działania w Kraśniku oraz pozostałej działalności - 57 652 zł.

Zaplanowano środki w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

(FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
Zaplanowano środki w wysokości 95 600 zł. Dochody z projektu otrzymano w 2024 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 1 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji – 5 000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie i obsługujących samochody w jednostkach OSP – 69 000zł, dotacje dla jednostek na wkład własny do innych pozyskanych środków zewnętrznych – 5 000 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych – 60 000 zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP, remonty sprzętu – 205 263,12 zł.

W/w zadania realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 70 000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydawkowano na organizację gminnych zawodów sportowo pożarniczych dla jednostek OSP oraz na zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej za udział w Gminnych Eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz dofinansowanie Eliminacji Środowiskowych organizowanych w szkołach oraz na nagrody dla uczestników "gminnego i powiatowego turnieju o bezpieczeństwie ruchu drogowego" – 17 200 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst

Zaplanowano środki na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 658 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 130 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz PPK dla nauczycieli i pracowników obsługi – 11 618 908 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, remonty budynków i sprzętu – 1 280 872 zł.

Zaplanowano również środki na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 493 669,91 zł.

W/w zadania realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz PPK dla nauczycieli- 1 249 209 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 92 254 zł oraz na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 53 644,71 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz PPK dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1 303 985 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 315 980 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 61 829,11 zł.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe w wysokości 80 000 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz PPK dla obsługi – 470 654 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 29 141,47 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 37 022 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkół - 194 634,11 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano środki na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 71 813 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz PPK dla obsługi – 1 214 383 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 113 440 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 7 946 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli – 85 227 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 3 848 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 3 323,04 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli – 844 406 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 59 593 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 44 841,22 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez Wójta Gminy –

23 128 zł. Zaplanowano środki na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem budynku domu nauczyciela, a także dowóz dzieci na zawody sportowe – 159 284 zł.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe w wysokości 47 500 zł.

W/w zadania realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki na prowadzenie profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii – 3 500,00 zł.

W/w wydatki zostały zaplanowane z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano środki na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na diety dla członków komisji oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę – 20 800 zł, zakupy materiałów szkolenia członków komisji, prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki wśród młodzieży szkolnej – 92 700 zł.

W/w wydatki zostały zaplanowane z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24 000 zł oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na Domy pomocy społecznej – 453 647 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki na świadczenia społeczne – 7 200 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowano środki na utrzymanie rzeczowe – 4 430 zł oraz wynagrodzenia – 3 570 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 13 840 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zaplanowano środki na zasiłki dla podopiecznych – 92 242 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano środki na zasiłki stałe dla podopiecznych – 153 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz PPK dla pracowników – 927 245 zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka – 65 800 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 3 142 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla opiekunek – 52 814 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano środki na dofinansowanie dożywiania, w tym na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 36 093 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na prace społecznie użyteczne – 5 024 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli – 23 177 zł oraz świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 987,93 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki na pomoc socjalną dla uczniów – 8 160 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano zorganizowanie wypłaty stypendiów dla uczniów – 10 200 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano należność główną wraz z odsetkami – zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, które są zwracane do LUW - 7 000 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki na pokrycie części wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 19 290 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki na pokrycie części wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej – 139 096 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników oraz środki UE otrzymane od LUW na utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zaplanowano także środki własne na utrzymanie klubu dziecięcego. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz PPK dla pracowników – 104 865 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego – 40 878 zł. Zaplanowano również środki na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 600 zł. Środki UE otrzymane od LUW na utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 52 586 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne oraz PPK – 102 969,04 zł, wywóz odpadów stałych oraz na utrzymanie rzeczowe związane z obsługą funkcjonowania gospodarki odpadami – 1 139 499,96 zł.

Wydatki zostaną pokryte z opłat pochodzących od mieszkańców gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano środki na utrzymanie czystości placów i ulic – 9 100 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki na utrzymanie zieleni – 18 950 zł.

W/w zadania realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki na realizację programu „Czyste Powietrze”: wynagrodzenia i pochodne oraz PPK – 27 000 zł, utrzymanie rzeczowe związane z obsługą programu – 4 000 zł. Okres realizacji 2025/2026.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne

Zaplanowano środki na opłatę za korzystanie z oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację – 184 100 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 500 zł.

Rozdział 90026

Zaplanowano środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu – 40 000 zł oraz składki dla Związku Międzygminnego pod nazwą „Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku – 2 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska oraz środki na ubezpieczenie zestawów fotowoltaicznych i naprawę instalacji fotowoltaicznych – 36 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydzielono dotację z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkołazie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz utrzymanie rzeczowe w/w placówki – 450 000,00 zł.

Zaplanowano środki na przeglądy budynków świetlic wiejskich oraz ich remont i bieżące

utrzymanie oraz wyposażenie – 184 328,11 zł.

W/w zadania realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydzielono dotacje z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie i Filii Pułankowice z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz utrzymanie rzeczowe w/w placówek – 313 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na organizację imprez kulturalnych na poziomie gminy, których zadaniem jest podtrzymywanie tradycji kulturowych panujących w gminie- 15 820 zł.

Dział 925

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z pomnikami przyrody – 2 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 22 700 zł.

W/w zadania realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano środki w formie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy – 225 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na organizację imprez kulturalno - sportowych na terenie Gminy – 12 000 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zostały przyznane środki w formie dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników – 123 731.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zostały przyznane dotacje przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lublinie które przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne – 1 129 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Zaplanowano wydatki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie „Budowa magazynu na sprzęt OC, na działce ewidencyjnej nr 158 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz” w wysokości 390 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na

finansowanie od dnia 1 stycznia 2024 roku systemu informatycznego POMOST, tj. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 825,28 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zostały przyznane dotacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, które przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozliczenia z zaliczki alimentacyjnej – 1 676 261 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne – 329 739 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 18 056 zł

Zaplanowane środki na wydatki na zadania własne i zlecone przedstawia załącznik nr 2.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Zaplanowano przychody wynikające 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, które pochodzą z projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego – 95 600 zł.

W przychodach zaplanowano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, które wynikają m.in. z inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 108342L w miejscowości Pułkowice od km 0+000 do km 0+899”. Na w/w inwestycję Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji na 2025 rok. Wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego – 1 614 605,67.

W przychodach zaplanowano przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, udzielonych w 2025 roku dla OSP Ewunin i OSP Wilkołaz Pierwszy – 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

W przychodach zaplanowano także przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na runku krajowym – 4 377 251,88 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości - 3 677 251,88 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą – 700 000 zł. Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczono na wykup wyemitowanych przez bank PKO Bank Polski obligacji.

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały przedstawione w załącznik Nr 3.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Zaplanowano dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkołazie – 450 000 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie oraz Filii Pułankowice – 313 000 zł.

Zaplanowano dotację dla powiatu związaną z ochroną zdrowia – 5 000 zł.

Zaplanowano także dotację dla OSP na wkład własny do wniosków składanych w celu pozyskania innych środków – 5 000, dotację na odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy, a będących mieszkańcami naszej gminy – 60 000 zł, składkę do Związku Komunalnego Gmin – 2 000,00 zł oraz dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy – 225 000,00 zł.

Plan dotacji przedstawia załącznik Nr 4.

Inwestycje gminne realizowane w 2026 roku

1. ***Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa sieci wodociągowej Wilkołaz Pierwszy-Obroki gm. Wilkołaz***
Zaplanowano środki w wysokości 70 000 zł.
2. ***Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów-Kolonia***
Zaplanowano środki w wysokości 200 000 zł.
3. ***Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej do budynków użyteczności publicznej w Wilkołazie Pierwszym***
Zaplanowano środki w wysokości 55 000 zł.
4. ***Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkołaz (etap II)***
Zaplanowano środki w wysokości 3 158 750 zł. Inwestycja ujęta w WPF na lata 2025/2027. Inwestycja realizowana jest w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.
5. ***Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej dawna DK 19 w m. Wilkołaz Pierwszy na odcinku od km 343+380 do km 344+730 o dł. 1,350 km.***
Zaplanowano środki na dotację w wysokości 262 500 zł.
6. ***Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w m. Ostrów koło Dino.***
Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji w wysokości 20 000 zł.
7. ***Budowa drogi gminnej 118013L w miejscowości Rudnik Szlachecki ok. 300m***
Na w/w inwestycję zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zaplanowano środki w wysokości 450 000 zł.
8. ***Fundusz Sołecki Wilkołaz Pierwszy, Wykonanie projektu drogi gminnej łączącej DK 19 z drogą gminną nr 108330L***
Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 20 000 zł.
9. ***Fundusz Sołecki Wilkołaz Pierwszy, Wykonanie projektu poszerzenia drogi gminnej nr 108330 L***
Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 29 447,50 zł.
10. ***Przebudowa drogi gminnej Nr 108342L w miejscowości Pułankowice od km 0+000 do km 0+899***
Zaplanowano środki w wysokości 2 685 721 zł. Na w/w inwestycję Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji na 2025 rok w wysokości 1 611 432,28 zł.
11. ***Przebudowa drogi gminnej nr 108346L Marianówka-Obroki od km 0+000 do km 1+612***
Zaplanowano środki w wysokości 2 966 077,97 zł. Na w/w inwestycję Gmina Wilkołaz złożyła wniosek do Wojewody Lubelskiego o dofinansowanie w 2026 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga stanowi odcinek graniczny pomiędzy samorządem naszej gminy oraz Gminy Niedrzwica Duża, w związku z czym, po odpowiednim uzgodnieniu, planowane jest także dofinansowanie z Gminy Niedrzwica Duża. Łączne dofinansowanie według wartości kosztorysowej stanowi kwotę 2 008 193,79 zł.

12. **Fundusz Sołecki Zdrapy, Zakup gruntu pod budowę drogi łączącej drogę gminną nr L108343L-1 z drogą gminną nr L108343L-2**
Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 48 264,05 zł.
13. **Podział i wykup działki nr 267/4 obręb Rudnik Szlachecki pod drogę gminną nr 118090L w m.Rudnik Szlachecki**
Zaplanowano środki w wysokości 12 000 zł.
14. **Podział i wykup gruntów pod drogę w miejscowości Pułankowice**
Zaplanowano środki w wysokości 23 500 zł.
15. **Wykup gruntów pod drogę gminną nr 118065L dz.nr 283/2 obręb ewidencyjny gruntów Obroki**
Zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł.
16. **Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118082L - Wilkołaz Pierwszy – Niwa**
Zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł.
17. **Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz rozbudowa drogi w miejscowości Wilkołaz Pierwszy na działkach nr ew.117/6 oraz 118/15 w brębie ew.Wilkołaz Poduchowny**
Zaplanowano środki w wysokości 175 000 zł.
18. **Podział i wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wilkołaz Trzeci**
Zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł.
19. **Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz. Nr 717 w m.Ostrów-Kolonia**
Zaplanowano środki w wysokości 25 000 zł.
20. **Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 184/2 obręb ewidencyjny Wilkołaz Trzeci**
Zaplanowano środki w wysokości 2 000 zł.
21. **Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 309 obręb ewidencyjny gruntów Zdrapy**
Zaplanowano środki w wysokości 9 000 zł.
22. **Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 722 obręb ewidencyjny gruntów Wilkołaz Trzeci**
Zaplanowano środki w wysokości 4 000 zł.
23. **Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 827 obręb ewidencyjny Wilkołaz Trzeci**
Zaplanowano środki w wysokości 8 000 zł.
24. **Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 86 obręb ewidencyjny gruntów Marianówka**
Zaplanowano środki w wysokości 7 000 zł.
25. **Podział i wykup gruntów pod poszerzenie drogi wewnętrznej dz. nr 141 do oczyszczalni ścieków w Ostrowie**
Zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł.
26. **Przejęcie gruntów dz.Nr 817/10 obręb ew. Wilkołaz Trzeci**
Zaplanowano środki w wysokości 2 000 zł
27. **Edukacyjny plac zabaw w Wilkołazie Pierwszym**
Zaplanowano środki w wysokości 178 000 zł. Na w/w inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach I.13.1 LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioskowane dofinansowanie wynosi – 112 500 zł.

28. Budowa magazynu na sprzęt OC, na działce ewidencyjnej nr 158 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz

Zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie „Budowa magazynu na sprzęt OC, na działce ewidencyjnej nr 158 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz” w wysokości 390 000 zł.

29. Fundusz Sołecki Pułankowice, Budowa altany rekreacyjnej obok remizy OSP

Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 28 281,79 zł.

30. Zakup agregatu chłodniczego do budynku Przedszkola Gminnego w Wilkołazie

Zaplanowano środki w wysokości 80 000 zł.

31. Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim

Zaplanowano środki w wysokości 40 000 zł.

32. Fundusz Sołecki Pułankowice, Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim

Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2 500 zł.

33. Fundusz Sołecki Rudnik Szlachecki, Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim

Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 5 000 zł.

34. Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie Dziecięcym, Wilkołaz Pierwszy nr 7, 23-212 Wilkołaz

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, które wynosi 1 061 391,60. Zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 1 417 622 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

35. Zakup pierwszego wyposażenia do Klubu Dziecięcego

Zaplanowano środki w wysokości 178 000 zł.

Zaplanowane do realizacji zadania majątkowe przedstawia załącznik Nr 5

Wszystkie zadania planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych będą mogły być realizowane po ich uzyskaniu.

Projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

W budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano środki na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Zaplanowane do realizacji zadania przedstawia załącznik Nr 6

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

W budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano dochody i wydatki jednostek budżetowych.

Są to środki pochodzące z odpłatności za wyżywienie i przeznaczone na wyżywienie.

Realizację dochodów jednostek budżetowych i wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano do realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego. Realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 8.

