



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 października 2024 r.

Poz. 4986

UCHWAŁA NR VI/48/24 RADY GMINY GŁUSK

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/561/23 Rady Gminy Głusk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 103 136 772,08 zł zmniejsza się o kwotę 4 558 059,00 zł – do wysokości 98 578 713,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83 525 702,84 zł zwiększa się o kwotę 59 121,22 zł – do wysokości 83 584 824,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 611 069,24 zł zmniejsza się o kwotę 4 617 180,22 zł – do wysokości 14 993 889,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 112 043 813,08 zł zmniejsza się o kwotę 4 308 059,00 zł – do wysokości 107 735 754,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76 137 321,69 zł zwiększa się o kwotę 611 201,00 zł – do wysokości 76 748 522,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35 906 491,39 zł zmniejsza się o kwotę 4 919 260,00 zł – do wysokości 30 987 231,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 3 - określoną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 8 907 041,00 zł zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł - do wysokości 9 157 041,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 6 715 464,67 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 441 576,33 zł.

4. W § 4 ust. 1 – określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 12 902 740,89 zł zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł – do wysokości 13 152 740,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

5. W Załączniku Nr 4 „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

6. W Załączniku Nr 5 „Wydatki inwestycyjne budżetu gminy na 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

7. W Załączniku Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

8. W Załączniku Nr 7 „Plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

9. W Załączniku Nr 8 „Wydatki na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – sołeckiego na 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

10. W § 11 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 18 750 000,00 zł zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł – do wysokości 19 000 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Głusk

Konrad Borzęcki

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/24 z 26 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 640,00	0,00	60,00	121 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 640,00	0,00	60,00	121 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	0,00	60,00	400,00
750			Administracja publiczna	1 394 946,59	-8,53	294,75	1 395 232,81
			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	42 779,41	0,00	0,00	42 779,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 360,00	0,00	270,00	1 130 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	0,00	170,00	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	1,00	401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00
	75095		Pozostała działalność	124 479,57	-8,53	23,75	124 494,79
			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	42 779,41	0,00	0,00	42 779,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8,53	-8,53	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281,63	0,00	23,75	305,38

758			Różne rozliczenia	30 150 659,67	0,00	4 717,77	30 155 377,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 700,67	0,00	4 717,77	260 418,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 824,92	0,00	3,77	200 828,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 619,00	0,00	4 714,00	58 333,00
801			Oświata i wychowanie	5 024 720,38	0,00	3 765,92	5 028 486,30
			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	1 332 627,31	0,00	0,00	1 332 627,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 390 219,99	0,00	2 880,00	1 393 099,99
			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	1 332 627,31	0,00	0,00	1 332 627,31
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 303,53	0,00	885,92	174 189,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	173 303,53	0,00	885,92	174 189,45
852			Pomoc społeczna	1 092 999,27	0,00	14 966,51	1 107 965,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 732,16	0,00	50,00	26 782,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,16	0,00	50,00	452,16
	85216		Zasiłki stałe	291 468,20	0,00	555,51	292 023,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 468,20	0,00	555,51	5 023,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 461,00	0,00	14 361,00	178 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 461,00	0,00	14 361,00	178 822,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
855			Rodzina	4 730 733,21	0,00	10 324,80	4 741 058,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 680 988,24	0,00	4 524,80	4 685 513,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 608,72	0,00	1 524,80	12 133,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 600,00	0,00	5 800,00	54 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	48 600,00	0,00	5 800,00	54 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 948 536,00	0,00	5 000,00	6 953 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 500,00	0,00	5 000,00	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
bieżące razem:				83 525 702,84	-8,53	59 129,75	83 584 824,06
			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	1 375 406,72	0,00	0,00	1 375 406,72

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 109 527,50	-290 680,22	0,00	4 818 847,28
			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	1 360 616,00	0,00	0,00	1 360 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 109 527,50	-290 680,22	0,00	4 818 847,28
			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	1 360 616,00	0,00	0,00	1 360 616,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	-290 680,22	0,00	706 819,78
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00
			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	0,00	247 000,00	247 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00
			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	0,00	247 000,00	247 000,00
		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	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 370 686,45	-4 326 500,00	0,00	7 044 186,45
			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	5 059 436,45	-4 326 500,00	0,00	732 936,45
	80104		Przedszkola	4 928 849,55	-4 326 500,00	0,00	602 349,55
			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	4 928 849,55	-4 326 500,00	0,00	602 349,55
		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	4 928 849,55	-4 326 500,00	0,00	602 349,55

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 800,00	-247 000,00	0,00	40 800,00
			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	287 800,00	-247 000,00	0,00	40 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 800,00	-247 000,00	0,00	40 800,00
			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	287 800,00	-247 000,00	0,00	40 800,00
		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	247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 611 069,24	-4 864 180,22	247 000,00	14 993 889,02
			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	7 478 907,74	-4 573 500,00	247 000,00	3 152 407,74
Ogółem:				103 136 772,08	-4 864 188,75	306 129,75	98 578 713,08
			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	8 854 314,46	-4 573 500,00	247 000,00	4 527 814,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/24 z 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego										
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 541 176,27	422 376,27	422 376,27	3 691,12	418 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 800,00	4 118 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 571 176,27	412 376,27	412 376,27	3 691,12	408 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 800,00	4 158 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	547 100,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 800,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	587 100,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 800,00	578 800,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 753 617,13	173 617,13	173 617,13	0,00	173 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 743 617,13	163 617,13	163 617,13	0,00	163 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 084 061,71	3 585 478,71	3 585 478,71	0,00	3 585 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 583,00	13 498 583,00	24 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 680,22	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 680,22	-290 680,22	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	465 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 680,22	465 680,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 249 061,71	3 575 478,71	3 575 478,71	0,00	3 575 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673 583,00	13 673 583,00	24 600,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 572 069,28	1 138 086,28	1 138 086,28	0,00	1 138 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433 983,00	13 433 983,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 680,22	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 680,22	-290 680,22	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	465 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 680,22	465 680,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 737 069,28	1 128 086,28	1 128 086,28	0,00	1 128 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 983,00	13 608 983,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	893 958,00	738 898,00	738 898,00	0,00	738 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 060,00	155 060,00	14 760,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 760,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	875 198,00	734 898,00	734 898,00	0,00	734 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	879 198,00	738 898,00	738 898,00	0,00	738 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	875 198,00	734 898,00	734 898,00	0,00	734 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 855 373,55	9 640 533,62	8 940 303,28	6 936 716,73	2 003 586,55	132 620,34	522 100,00	45 510,00	0,00	0,00	214 839,93	214 839,93	214 839,93	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 529,77	21 529,77	21 529,77	0,00	21 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 864 403,32	9 649 563,39	8 949 333,05	6 924 216,73	2 025 116,32	132 620,34	522 100,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	214 839,93	214 839,93	214 839,93	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	361 300,00	361 300,00	50 500,00	2 460,00	48 040,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	363 300,00	363 300,00	52 500,00	2 460,00	50 040,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 901 550,05	6 901 550,05	6 895 250,05	5 377 698,95	1 517 551,10	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 506,02	2 506,02	2 506,02	0,00	2 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 891 556,07	6 891 556,07	6 885 256,07	5 365 198,95	1 520 057,12	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	66 840,13	66 840,13	64 840,13	2 000,00	62 840,13	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 840,13	81 840,13	79 840,13	2 000,00	77 840,13	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 310 347,60	1 310 347,60	1 307 347,60	1 066 304,76	241 042,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 312 347,60	1 312 347,60	1 309 347,60	1 066 304,76	243 042,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	676 404,41	461 564,48	172 352,48	89 000,00	83 352,48	41 702,00	202 000,00	45 510,00	0,00	0,00	214 839,93	214 839,93	214 839,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23,75	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	676 428,16	461 588,23	172 376,23	89 000,00	83 376,23	41 702,00	202 000,00	45 510,00	0,00	0,00	214 839,93	214 839,93	214 839,93	0,00	0,00	
		801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 384 498,53	39 512 575,07	31 375 096,07	25 691 620,64	5 683 475,43	5 631 961,00	1 172 890,69	1 332 627,31	0,00	0,00	15 871 923,46	15 871 923,46	5 929 233,46	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 189 078,91	-99 078,91	-99 078,91	-83 640,35	-15 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 090 000,00	-5 090 000,00	-5 090 000,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	645 458,83	625 458,83	104 358,83	54 934,96	49 423,87	520 900,00	200,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	50 840 878,45	40 038 954,99	31 380 375,99	25 662 915,25	5 717 460,74	6 152 861,00	1 173 090,69	1 332 627,31	0,00	0,00	10 801 923,46	10 801 923,46	839 233,46	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 748 036,31	20 745 759,41	18 744 910,80	15 702 462,18	3 042 448,62	0,00	668 221,30	1 332 627,31	0,00	0,00	10 002 276,90	10 002 276,90	130 586,90	0,00	0,00
					zmniejszenie	-62 860,35	-62 860,35	-62 860,35	-52 640,35	-10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	95 454,35	75 454,35	75 454,35	33 934,96	41 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 780 630,31	20 758 353,41	18 757 504,80	15 683 756,79	3 073 748,01	0,00	668 221,30	1 332 627,31	0,00	0,00	10 022 276,90	10 022 276,90	130 586,90	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 330 618,11	5 330 618,11	5 074 797,16	4 971 142,16	103 655,00	0,00	255 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 304 618,11	5 304 618,11	5 048 797,16	4 945 142,16	103 655,00	0,00	255 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 863 415,78	5 064 789,22	1 854 519,87	478 789,87	1 375 750,00	3 192 000,00	18 249,35	0,00	0,00	5 798 646,56	5 798 646,56	5 798 646,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 092 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 090 000,00	-5 090 000,00	-5 090 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 000,00	202 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 973 415,78	5 264 789,22	1 854 519,87	476 789,87	1 377 750,00	3 392 000,00	18 249,35	0,00	0,00	0,00	708 646,56	708 646,56	708 646,56	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 526 981,43	1 526 981,43	1 451 063,43	1 451 063,43	0,00	0,00	75 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 546 981,43	1 546 981,43	1 471 063,43	1 471 063,43	0,00	0,00	75 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 719 714,53	2 719 714,53	285 987,45	194 563,82	91 423,63	2 428 961,00	6 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-1 000,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	324 100,00	324 100,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	320 900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 040 614,53	3 040 614,53	285 787,45	194 563,82	91 223,63	2 747 861,00	6 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	177 806,79	177 806,79	177 806,79	0,00	177 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 018,56	-3 018,56	-3 018,56	0,00	-3 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 904,48	3 904,48	3 904,48	0,00	3 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 692,71	178 692,71	178 692,71	0,00	178 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	224 520,00	153 520,00	95 661,00	37 210,00	58 451,00	13 000,00	44 859,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 520,00	151 520,00	93 661,00	35 210,00	58 451,00	13 000,00	44 859,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 086 181,27	3 086 181,27	2 307 257,08	1 190 283,00	1 116 974,08	0,00	778 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	14 966,51	14 966,51	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 101 147,78	3 101 147,78	2 321 618,08	1 204 644,00	1 116 974,08	0,00	779 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	26 732,16	26 732,16	26 330,00	0,00	26 330,00	0,00	402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	26 782,16	26 782,16	26 330,00	0,00	26 330,00	0,00	452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	291 468,20	291 468,20	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	288 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	555,51	555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	292 023,71	292 023,71	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	289 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 325 823,00	1 325 823,00	1 320 873,00	1 037 563,00	283 310,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	14 361,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	1 340 184,00	1 340 184,00	1 335 234,00	1 051 924,00	283 310,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	296 207,68	296 207,68	15 384,68	0,00	15 384,68	0,00	214 100,00	86 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	394 207,68	394 207,68	15 384,68	15 384,68	0,00	292 100,00	86 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	229 957,68	229 957,68	15 384,68	15 384,68	0,00	214 100,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	307 957,68	307 957,68	15 384,68	15 384,68	0,00	292 100,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855	Rodzina	przed zmianą	5 094 527,24	5 094 527,24	762 422,76	663 269,00	99 153,76	323 000,00	4 009 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	7 324,80	7 324,80	5 816,05	0,00	5 816,05	0,00	1 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	5 101 852,04	5 101 852,04	768 238,81	663 269,00	104 969,81	323 000,00	4 010 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 675 288,24	4 675 288,24	666 183,76	643 269,00	22 914,76	0,00	4 009 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	1 524,80	1 524,80	16,05	0,00	16,05	0,00	1 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	4 676 813,04	4 676 813,04	666 199,81	643 269,00	22 930,81	0,00	4 010 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 281 252,98	8 521 252,98	8 521 152,98	279 807,00	8 241 345,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	301 400,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-96 500,00	-96 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	26 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	9 211 252,98	8 500 752,98	8 500 652,98	279 807,00	8 220 845,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 500,00	710 500,00	301 400,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 867 690,00	1 797 690,00	1 797 690,00	12 000,00	1 785 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 797 690,00	1 777 190,00	1 777 190,00	12 000,00	1 765 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 744 566,50	1 390 281,50	219 881,50	34 104,00	185 777,50	1 166 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	354 285,00	354 285,00	274 285,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 416,51	-4 416,51	-4 416,51	0,00	-4 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 416,51	4 416,51	4 416,51	0,00	4 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 744 566,50	1 390 281,50	219 881,50	34 104,00	185 777,50	1 166 400,00	4 000,00	0,00	0,00	354 285,00	354 285,00	274 285,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	91 877,50	91 877,50	15 877,50	0,00	15 877,50	72 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 877,50	91 877,50	15 877,50	0,00	15 877,50	72 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 245 489,00	1 006 204,00	204 004,00	34 104,00	169 900,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	239 285,00	239 285,00	159 285,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 966,51	-2 966,51	-2 966,51	0,00	-2 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 966,51	2 966,51	2 966,51	0,00	2 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 245 489,00	1 006 204,00	204 004,00	34 104,00	169 900,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	239 285,00	239 285,00	159 285,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	112 043 813,08	76 137 321,69	58 188 311,29	35 087 599,79	23 100 711,50	7 568 081,34	6 830 591,75	1 378 137,31	0,00	2 172 200,00	35 906 491,39	35 906 491,39	7 769 119,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 637 935,64	-172 495,42	-172 495,42	-96 140,35	-76 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 465 440,22	-5 465 440,22	-5 104 760,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 329 876,64	783 696,42	162 482,16	69 295,96	93 186,20	598 900,00	22 314,26	0,00	0,00	546 180,22	546 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 735 754,08	76 748 522,69	58 178 298,03	35 060 755,40	23 117 542,63	8 166 981,34	6 852 906,01	1 378 137,31	0,00	2 172 200,00	30 987 231,39	30 987 231,39	2 664 359,39	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/24
Rady Gminy Głusk
z dnia 26 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 152 740,89
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	169 427,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 441 576,33
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 541 737,56
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 995 699,89
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	367 699,89
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 580 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 048 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/48/24
z dnia 26 września 2024 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie dotacji
dział	rozdział	paragraf					
Dotacje ogółem				8 349 379,34	+ 598 900,00	8 948 279,34	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 193 318,34		1 193 318,34	
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00		5 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2107L i nr 2109L Wilczopole – Kliny – Majdan Metowski
750	75020	2710	Starostwa Powiatowe	88 918,34		88 918,34	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na funkcjonowanie w gminie Głusk filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie
750	75075	2320	Promocja gminy	2 000,00		2 000,00	Dożynki Wojewódzkie i Powiatu Lubelskiego Radawiec 2024
801	80195	2710	Pozostała działalność z zakresu oświaty i wychowania	3 000,00		3 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Lublin na dofinansowanie zajęć szachowych w SP nr 47 w Lublinie
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 200,00		802 200,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
921	92116	2480	Biblioteki	292 200,00		292 200,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
921	92120	6300	Ochrona zabytków	0,00		0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Lublin z przeznaczeniem na realizację inwestycji Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 156 061,00	+ 598 900,00	7 754 961,00	
754	75412	6230	Ochotnicze strażne pożarne	818 000,00		818 000,00	Dotacja celowa dla OSP Mętów na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego
801	80104	2540	Przedszkola	3 192 000,00	+ 200 000,00	3 392 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 426 961,00	+ 320 900,00	2 747 861,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80195	2360	Pozostała działalność z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00		10 000,00	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00		100 000,00	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 100,00	+ 78 000,00	292 100,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 000,00		323 000,00	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00		72 000,00	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/48/24 z 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 118 800,00	40 000,00	4 158 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	538 800,00	40 000,00	578 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 800,00	40 000,00	578 800,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Głusk	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Głusk	408 800,00	40 000,00	448 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczopole, Wilczopole Kolonia i Kliny	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 105,69	0,00	569 105,69
			Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap III	569 105,69	0,00	569 105,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 894,31	0,00	430 894,31
			Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap III	430 894,31	0,00	430 894,31
600			Transport i łączność	13 498 583,00	175 000,00	13 673 583,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 600,00	0,00	24 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego	18 000,00	0,00	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego	6 600,00	0,00	6 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L Lublin-Głusk-Wilczopole-Kliny-Wierzchowiska od skrzyżowania z drogą gminną 107102L (ul. Jasna) do granicy administracyjnej z Powiatem Świdnickim	35 000,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2107L i nr 2109L Wilczopole - Kliny - Majdan Mętowski	5 000,00	0,00	5 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	13 433 983,00	175 000,00	13 608 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 436 483,00	465 680,22	12 902 163,22
		Asfaltowanie dróg gminnych	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 112435L w Kalinówce przy ul. Chmielnej	302 500,00	290 680,22	593 180,22
		Budowa ciągu pieszego z odwodnieniem w miejscowości Ćmiłów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin-Głusk-Wilczopole-Kliny-Wierzchowiska w miejscowości Kliny w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - pieszych	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 107116L w miejscowości Prawiedniki Kolonia	24 771,00	0,00	24 771,00
		Budowa drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego	5 902,00	0,00	5 902,00
		Budowa dróg ul. Pięknej i ul. Rynek w miejscowości Dominów wraz z oświetleniem drogowym	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa pętli nawrotowej w miejscowości Majdan Mętowski	17 500,00	0,00	17 500,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Sosnowej w miejscowości Kalinówka	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 107103L (obok Pychotki) w miejscowości Kazimierzówka	41 000,00	0,00	41 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Jasnej w miejscowości Kliny	26 000,00	0,00	26 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika w miejscowości Wólka Abramowicka ul. Kwiatów Polskich	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Kalinówka - Wilczopole	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Kalinówka - Wilczopole Etap II	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej nr 128576L w Wilczopolu (obok młyna) na odcinku ok. 300 m	220 000,00	0,00	220 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Chmielnej w miejscowości Kalinówka	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 106636L ul. Sasankowej w Abramowicach Prywatnych od drogi powiatowej na odcinku 725 mb	272 000,00	0,00	272 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 107108L Dominów - Żabia Wola, początek od drogi powiatowej na odcinku ok. 900 m	133 000,00	0,00	133 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczopole Kolonia	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Abramowicka ul. Mieczkowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Wilczopole Kolonia i Bystrzejowice	335 510,00	0,00	335 510,00
		Przebudowa grobli w miejscowości Żabia Wola	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ulicy Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00

			Rozbudowa drogi gminnej nr 107107L Kolonia Wilczopole - Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego	4 152 300,00	0,00	4 152 300,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L Lublin-Głusk-Wilczopole-Kliny-Wierzchowiska od skrzyżowania z drogą gminną 107102L (ul. Jasna) do granicy administracyjnej z Powiatem Świdnickim	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	- 290 680,22	706 819,78
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 112435L w Kalinówce przy ul. Chmielnej	997 500,00	- 290 680,22	706 819,78
630			Turystyka	110 000,00	0,00	110 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Infrastruktura turystyczna na terenie gminy Głusk	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki Greenways	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 060,00	- 14 760,00	140 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 300,00	0,00	140 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	0,00	140 300,00
			Zakup nieruchomości	140 300,00	0,00	140 300,00
	70095		Pozostała działalność	14 760,00	- 14 760,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00	- 14 022,00	0,00
			Rozwój społecznej infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Głusk	14 022,00	- 14 022,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	- 738,00	0,00
			Rozwój społecznej infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Głusk	738,00	- 738,00	0,00
750			Administracja publiczna	214 839,93	0,00	214 839,93
	75095		Pozostała działalność	214 839,93	0,00	214 839,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 618,17	0,00	167 618,17
			Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Głusk	167 618,17	0,00	167 618,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 221,76	0,00	47 221,76
			Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Głusk	47 221,76	0,00	47 221,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 000,00	0,00	823 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00

			Wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	818 000,00	0,00	818 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	818 000,00	0,00	818 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Mętów na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	818 000,00	0,00	818 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 871 923,46	- 5 070 000,00	10 801 923,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 002 276,90	20 000,00	10 022 276,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 440,00	20 000,00	3 580 440,00
			Modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Głusk	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Nagłośnienie do Szkoły Podstawowej w Kalinówce	30 000,00	0,00	30 000,00
			Nagłośnienie do Szkoły Podstawowej w Wilczopolu Kolonii	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach - Etap I, Etap II, Etap III	3 445 440,00	0,00	3 445 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 057,55	0,00	124 057,55
			Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Głusk	124 057,55	0,00	124 057,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529,35	0,00	6 529,35
			Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Głusk	6 529,35	0,00	6 529,35
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 311 250,00	0,00	6 311 250,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach - Etap I, Etap II, Etap III	6 311 250,00	0,00	6 311 250,00
	80104		Przedszkola	5 798 646,56	- 5 090 000,00	708 646,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 849,55	- 4 326 500,00	602 349,55
			Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia	4 326 500,00	- 4 326 500,00	0,00
			Infrastruktura przedszkolna w gminie Głusk	602 349,55	0,00	602 349,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 797,01	- 763 500,00	106 297,01
			Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia	763 500,00	- 763 500,00	0,00
			Infrastruktura przedszkolna w gminie Głusk	106 297,01	0,00	106 297,01
	80195		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
			Budowa placu zabaw przy remizie OSP w miejscowości Wilczopole Kolonia	38 900,00	0,00	38 900,00

			Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczopole	32 100,00	0,00	32 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	- 49 500,00	710 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	- 49 500,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 49 500,00	20 500,00
			Zakup pompy do tłoczni kanalizacyjnej w miejscowości Mętów	0,00	20 500,00	20 500,00
			Zakup przepompowni	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 400,00	0,00	301 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
			Spółeczność energetyczna na obszarze gmin Glusk, Mełgiew, Jabłonna i Wólka	247 000,00	0,00	247 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	0,00	54 400,00
			Spółeczność energetyczna na obszarze gmin Glusk, Mełgiew, Jabłonna i Wólka	54 400,00	0,00	54 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	0,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Kalinówka	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej przy lesie w miejscowości Prawiedniki Kolonia	134 000,00	0,00	134 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kliny na działce nr 185	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Majdan Mętowski	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia dróg ul. Pięknej, ul. Parkowej i ul. Rynek w miejscowości Dominów	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogi dojazdowej w miejscowości Wilczopole na działce nr 150	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	18 600,00
			Oświetlenie i monitoring nad stawami w Dominowie	18 600,00	0,00	18 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 285,00	0,00	354 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 285,00	0,00	239 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy świetlicy w miejscowości Kalinówka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Domu Kultury w Dominowie	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Centrum Kultury w Dominowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 392,25	0,00	135 392,25

		Rozbudowa Centrum Kultury w Dominowie	135 392,25	0,00	135 392,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 892,75	0,00	23 892,75
		Rozbudowa Centrum Kultury w Dominowie	23 892,75	0,00	23 892,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy w miejscowości Głuszczyzna	20 000,00	0,00	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	115 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lublin z przeznaczeniem na realizację inwestycji Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	0,00	0,00	0,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	0,00	0,00	0,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	115 000,00	0,00	115 000,00
Razem			35 906 491,39	- 4 919 260,00	30 987 231,39

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/48/24
z 26 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki				Całkowita wartość zadania	Jednostka realizująca
				rok 2024	z tego źródła finansowania				
					udział własny jst	środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE		
RAZEM				4 172 495,70	876 776,49	130 693,15	3 165 026,06	107 514 433,01	
WYDATKI BIEŻĄCE				1 378 137,31	2 730,59	73 903,87	1 301 502,85	2 348 881,31	
1.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Głusk	45 510,00	2 730,59	7 272,51	35 506,90	185 115,00	UG
2.	801	80101	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Głusk	1 332 627,31	0,00	66 631,36	1 265 995,95	2 163 766,31	UG/SZEA
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 794 358,39	874 045,90	56 789,28	1 863 523,21	105 165 551,70	
1.	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Głusk	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	11 936 781,19	UG
2.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap III	1 000 000,00	430 894,31	0,00	569 105,69	54 840 000,00	UG
3.	600	60004	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego	24 600,00	6 600,00	0,00	18 000,00	6 248 400,00	UG
4.	630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki Greenways	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 427,00	UG
5.	700	70095	Rozwój społecznej infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Głusk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 744,32	UG
6.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Głusk	214 839,93	12 890,33	34 331,43	167 618,17	719 140,00	UG
7.	801	80101	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Głusk	130 586,90	0,00	6 529,35	124 057,55	130 586,90	UG
8.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365 000,00	UG

9.	801	80104	Infrastruktura przedszkolna w gminie Głusk	708 646,56	106 297,01	0,00	602 349,55	708 646,56	UG
10.	900	90005	Spółeczność energetyczna na obszarze gmin Głusk, Mełgiew, Jabłonna i Wólka	301 400,00	54 400,00	0,00	247 000,00	301 400,00	UG
11.	921	92109	Rozbudowa Centrum Kultury w Dominowie	159 285,00	7 964,25	15 928,50	135 392,25	12 383 900,93	UG
12.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 875 524,80	UG

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/48/24
z 26 września 2024 r.

Plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
na 2024 r.

Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody		1 622 355,00	+ 332 000,00	1 954 355,00
801	rozdział 80101	224 860,00	+ 27 000,00	251 860,00
	§ 0610 - wpływy z opłat	700,00		700,00
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	1 200,00		1 200,00
	§ 0750 - dochody z najmu	95 700,00	+ 25 000,00	120 700,00
	§ 0920 - pozostałe odsetki	6 800,00	+ 2 000,00	8 800,00
	§ 0950 - odszkodowania	8 000,00		8 000,00
	§ 0960 - darowizny	11 960,00		11 960,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	100 500,00		100 500,00
	rozdział 80103	189 875,00	+ 15 000,00	204 875,00
	§ 0660 - wych.przedszkolne - godz.dodatkové	139 375,00	+ 15 000,00	154 375,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	50 500,00		50 500,00
	rozdział 80104	21 000,00		21 000,00
	§ 0660 - wych.przedszkolne - godz.dodatkové	20 034,00		20 034,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	966,00		966,00
	rozdział 80148	1 186 620,00	+ 290 000,00	1 476 620,00
	§ 0670 - posiłki - oddziały przedszkolne	686 120,00	+ 170 000,00	856 120,00
	§ 0830 - posiłki - szkoła podstawowa	500 500,00	+ 120 000,00	620 500,00
Wydatki		1 622 355,00	+ 332 000,00	1 954 355,00
801	rozdział 80101	224 860,00	+ 27 000,00	251 860,00
	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku	1 000,00		1 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00		3 150,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 450,00		1 450,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00		27 850,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	+ 27 000,00	91 850,00
	§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	14 960,00		14 960,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	12 400,00		12 400,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	99 200,00		99 200,00
	rozdział 80103	189 875,00	+ 15 000,00	204 875,00
	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku	1 875,00		1 875,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	+ 15 000,00	99 500,00
	§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	25 500,00		25 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	53 000,00		53 000,00
	rozdział 80104	21 000,00		21 000,00
	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku	234,00		234,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 766,00		2 766,00
	rozdział 80148	1 186 620,00	+ 290 000,00	1 476 620,00
	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku	1 000,00		1 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+ 5 000,00	5 000,00
	§ 4220 - zakup środków żywności	696 120,00	+ 195 000,00	891 120,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	489 500,00	+ 90 000,00	579 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/48/24
z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - sołeckiego na 2024 r.

Lp.	Nazwa sołectawa	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatków
1.	Abramowice Prywatne	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 106636L ul. Sasankowej w Abramowicach Prywatnych od drogi powiatowej na odcinku 725 mb	600/60016 § 6050	48 292,50
2.	Ćmiłów	Asfaltowanie ul. Rumiankowej w Ćmiłowie	600/60016 § 6050	45 000,00
		Organizacja spotkań kulturalnych	921/92105 § 4210	140,75
			921/92105 § 4220	1 651,75
			921/92105 § 4300	1 500,00
3.	Dominów	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 107108L Dominów - Żabia Wola początek od drogi powiatowej na odcinku ok. 900 m	600/60016 § 6050	40 000,00
		Zakup znaków i słupków drogowych	600/60016 § 4210	5 000,00
		Organizacja spotkań kulturalnych	921/92105 § 4210	1 842,50
			921/92105 § 4300	1 450,00
4.	Głuszczyzna	Remont ul. Gościnnej w Głuszczyźnie	600/60016 § 4270	14 327,69
		Montaż klimatyzacji w świetlicy	921/92109 § 6060	15 000,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych do świetlicy	921/92109 § 4360	1 000,00
5.	Kalinówka	Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Kalinówka	900/90015 § 6050	26 792,50
		Utrzymanie boiska	926/92601 §§ 4210,4300	7 000,00
		Montaż luster drogowych	600/60016 § 4210	2 000,00
		Oznakowanie ul. Różanej	600/60016 § 4210	3 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900/90026 § 4210	2 000,00
		Zakup koszulek dla uczniów SP Kalinówka	750/75075 § 4210	1 500,00
		Organizacja spotkań kulturalnych	921/92105 § 4210	6 000,00
6.	Kazimierzówka	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 107103L (obok Pychotki) w miejscowości Kazimierzówka	600/60016 § 6050	40 855,46
7.	Kliny	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Jasnej w miejscowości Kliny	600/60016 § 6050	25 595,03
8.	Majdan Mętowski	Budowa pętli nawrotowej w miejscowości Majdan Mętowski	600/60016 § 6050	17 441,87
		Zakup regałów do świetlicy	921/92109 § 4210	1 033,49
			921/92109 § 4300	2 966,51
		Wydzielenie geodezyjne drogi gminnej	700/70005 § 4300	20 000,00

9.	Mętów	Zakup wyposażenia SP w Mętowie	801/80101 § 4210	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	921/92109 § 4210	10 000,00
		Zakup wyposażenia OSP Mętów	754/75412 § 4210	5 000,00
		Organizacja spotkań kulturalnych	921/92105 § 4210	1 234,74
			921/92105 § 4220	2 057,76
10.	Nowiny	Zakup usług transportu zbiorowego	600/60004 § 4300	19 751,63
11.	Prawiedniki	Doposażenie placu zabaw przy remizie	801/80195 § 4210	20 000,00
		Montaż altanki na placu zabaw przy remizie	801/80195 § 4300	15 000,00
		Montaż zadaszenia nad wejściem do remizy	754/75412 § 4300	5 292,50
		Montaż monitoringu w SP w Prawiednikach	801/80101 § 4300	8 000,00
12.	Prawiedniki Kolonia	Zakup działki pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną	700/70005 § 6060	20 234,56
13.	Wilczopole	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczopole	801/80195 § 6050	32 074,24
		Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogi dojazdowej w miejscowości Wilczopole na działce nr 150	900/90015 § 6050	6 000,00
		Doposażenie SP w Wilczopolu Kolonii	801/80101 § 4210	1 000,00
		Zakup usług na plac zabaw	801/80195 § 4300	1 250,00
14.	Wilczopole Kolonia	Budowa placu zabaw przy remizie OSP w miejscowości Wilczopole Kolonia	801/80195 § 6050	38 827,17
15.	Wólka Abramowicka	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Abramowicka ul. Mieczykowa	600/60016 § 6050	28 589,16
16.	Żabia Wola	Przebudowa grobli w miejscowości Żabia Wola	600/60016 § 6050	17 000,00
		Zakup huśtawki na plac zabaw	801/80195 § 4210	4 200,41
RAZEM (z tego wydatki bieżące = 190 199,73 i wydatki majątkowe 386 702,49)				576 902,22