



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 1043

UCHWAŁA NR LXVIII/563/23 RADY GMINY GŁUSK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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 LV/454/22 Rady Gminy Głusk z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 79 199 354,91 zł zmniejsza się o kwotę 1 314 574,00 zł – do wysokości 77 884 780,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64 889 891,47 zł zwiększa się o kwotę 21 020,28 zł – do wysokości 64 910 911,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 309 463,44 zł zmniejsza się o kwotę 1 335 594,28 zł – do wysokości 12 973 869,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 86 424 852,91 zł zmniejsza się o kwotę 814 573,99 zł – do wysokości 85 610 278,92 zł, w tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 019 874,36 zł zmniejsza się o kwotę 584 098,99 zł – do wysokości 63 435 775,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 404 978,55 zł zmniejsza się o kwotę 230 475,00 zł – do wysokości 22 174 503,55 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 3 - określoną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 225 498,00 zł zwiększa się o kwotę 500 000,01 zł - do wysokości 7 725 498,01 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 7 646 884,01 zł,
- 2) 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 w kwocie 78 614,00 zł.

4. W § 4:

- 1) w ust. 1 – określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 12 790 678,34 zł zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł – do wysokości 13 290 678,34 zł,
- 2) w ust. 2 - określoną łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 5 565 180,34 zł zmniejsza się o kwotę 0,01 zł – do wysokości 5 565 180,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

5. W § 5 pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 78 640,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 370,00 zł – do wysokości 76 270,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

6. W Załączniku Nr 4 „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

7. W Załączniku Nr 5 „Wydatki inwestycyjne budżetu gminy na 2023 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

8. W Załączniku Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

9. W Załączniku Nr 7 „Plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Głusk

Sylwia Jurek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/563/23
Rady Gminy Głusk
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/563/23 z 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	24 459 353,91	-0,52	6 987,00	24 466 340,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 648,86	-0,52	6 987,00	287 635,34
			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	200 029,86	-0,52	0,00	200 029,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 619,00	0,00	6 987,00	87 606,00
801			Oświata i wychowanie	2 129 171,60	0,00	9 032,30	2 138 203,90
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 180,25	0,00	540,96	7 721,21
			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

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	540,96	540,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 745,00	0,00	343,81	673 088,81
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	343,81	343,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 147,53	8 147,53
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 147,53	8 147,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 551,33	0,00	3 060,00	680 611,33
			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
	85395		Pozostała działalność	677 551,33	0,00	3 060,00	680 611,33
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 101,70	0,00	3 060,00	152 161,70
855			Rodzina	4 725 601,07	0,00	1 941,50	4 727 542,57
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 941,50	1 941,50
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 941,50	1 941,50

bieżące razem:		64 889 891,47	-0,52	21 020,80	64 910 911,75
	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

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 470 062,05	-1 335 594,28	0,00	2 134 467,77
		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	1 436 455,71	-1 335 594,27	0,00	100 861,44
	60016	Drogi publiczne gminne	3 369 200,61	-1 335 594,28	0,00	2 033 606,33
		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	1 335 594,27	-1 335 594,27	0,00	0,00
	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	1 335 594,27	-1 335 594,27	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 033 606,34	-0,01	0,00	2 033 606,33
majątkowe razem:			14 309 463,44	-1 335 594,28	0,00	12 973 869,16
		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	3 006 362,10	-1 335 594,27	0,00	1 670 767,83

Ogółem:			79 199 354,91	-1 335 594,80	21 020,80	77 884 780,91
		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	3 006 362,10	-1 335 594,27	0,00	1 670 767,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	1 871 390,00	1 871 390,00	1 871 390,00	0,00	1 871 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 869 634,63	755 114,00	755 114,00	0,00	755 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 520,63	1 114 520,63	507 520,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	1 829 634,63	715 114,00	715 114,00	0,00	715 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 520,63	1 114 520,63	507 520,63	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 293 709,59	1 266 509,59	283 059,59	30 902,00	252 157,59	977 050,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	1 276 709,59	1 249 509,59	266 059,59	30 902,00	235 157,59	977 050,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	5 000,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 022 706,70	1 000 506,70	254 306,70	30 902,00	223 404,70	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	1 005 706,70	983 506,70	237 306,70	30 902,00	206 404,70	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	185 600,00	185 600,00	144 600,00	11 000,00	133 600,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 800,00	164 800,00	123 800,00	11 200,00	112 600,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	144 600,00	144 600,00	144 600,00	11 000,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	123 800,00	123 800,00	123 800,00	11 200,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:			przed zmianą	86 424 852,91	64 019 874,36	48 226 753,69	26 721 069,57	21 505 684,12	6 930 393,69	6 668 649,50	64 077,48	0,00	2 130 000,00	22 404 978,55	22 404 978,55	3 798 778,29	0,00		
			zmniejszenie	-1 196 855,29	-966 380,29	-954 235,90	-397 831,67	-556 404,23	0,00	-7 644,39	0,00	0,00	-4 500,00	-230 475,00	-230 475,00	-32 780,00	0,00		
			zwiększenie	382 281,30	382 281,30	347 555,49	147 862,28	199 693,21	100,00	34 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 610 278,92	63 435 775,37	47 620 073,28	26 471 100,18	21 148 973,10	6 930 493,69	6 695 630,92	64 077,48	0,00	2 125 500,00	22 174 503,55	22 174 503,55	3 765 998,29	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/563/23
Rady Gminy Głusk
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 290 678,34
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	226 904,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 700 000,00
3	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	78 614,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 285 160,34
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 565 180,33
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	226 904,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 198 000,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 990 276,33

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/563/23
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Przeznaczenie dotacji
dział	rozdział	paragraf					
Dotacje ogółem				6 890 781,19	+ 100,00	6 890 881,19	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 062 129,10		1 062 129,10	
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	3 249,00		3 249,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na funkcjonowanie linii autobusowej Piotrków Kolonia - Jabłonna Majątek - Dominów (UG)
750	75020	2710	Starostwa Powiatowe	79 830,10		79 830,10	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 2023
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 200,00		746 200,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
921	92116	2480	Biblioteki	230 850,00		230 850,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 828 652,09	+ 100,00	5 828 752,09	
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	15 000,00		15 000,00	Dotacja celowa dla OSP Prawiedniki na zakup sprzętu gotowości bojowej i umundurowania
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00	Dotacja celowa dla OSP na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego
801	80104	2540	Przedszkola	3 133 852,27		3 133 852,27	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	2830	Przedszkola	45 762,30		45 762,30	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 989 377,49	+ 100,00	1 989 477,49	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	119 000,00		119 000,00	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 860,03		184 860,03	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	289 800,00		289 800,00	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00		41 000,00	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/563/23

Rady Gminy Głusk

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 396 025,00	- 163 130,00	5 232 895,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 909 025,00	- 163 130,00	3 745 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	- 163 130,00	1 126 870,00
			Budowa ujęć wody w miejscowościach Kazimierzówka i Mętów	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Głusk	200 000,00	- 83 130,00	116 870,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Głusk	1 050 000,00	- 80 000,00	970 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 619 025,00	0,00	2 619 025,00
			Budowa ujęć wody w miejscowościach Kazimierzówka i Mętów	2 619 025,00	0,00	2 619 025,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalinówka	187 000,00	0,00	187 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczopole, Wilczopole Kolonia i Kliny	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Chmielejnej w miejscowości Kalinówka	145 000,00	0,00	145 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
600			Transport i łączność	5 370 038,00	0,00	5 370 038,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 370 038,00	0,00	5 370 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 036,70	0,00	3 271 036,70
			Asfaltowanie dróg gminnych	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
			Budowa ciągu pieszego z odwodnieniem w miejscowości Ćmitów	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego	440 306,70	0,00	440 306,70
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Kalinówka - Wilczopole	147 477,00	0,00	147 477,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej nr 106529L Kalinówka - Kazimierzówka	92 452,00	0,00	92 452,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej nr 128576L w Wilczopolu (obok młyna) na odcinku ok. 300 m	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi łączącej Mętów za rzeką z traktem skrzynickim	265 000,00	0,00	265 000,00

		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Chmielnej w miejscowości Kalinówka	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 106636L ul. Sasankowej w Abramowicach Prywatnych od drogi powiatowej na odcinku 725 mb	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 107108L Dominów - Żabia Wola, początek od drogi powiatowej na odcinku ok. 900 m	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 107116L w miejscowości Prawiedniki	361 000,00	0,00	361 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczopole	166 000,00	0,00	166 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczopole Kolonia	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa grobli w miejscowości Żabia Wola	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ulicy Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 107107L Kolonia Wilczopole - Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego	245 000,00	0,00	245 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 107114L w miejscowości Prawiedniki poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym	111 801,00	0,00	111 801,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 594,27	0,00	1 335 594,27
		Budowa drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego	1 335 594,27	0,00	1 335 594,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 407,03	0,00	763 407,03
		Budowa drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego	763 407,03	0,00	763 407,03
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki Greenways	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 186,20	0,00	399 186,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 186,20	0,00	399 186,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 186,20	0,00	399 186,20
		Zakup nieruchomości	399 186,20	0,00	399 186,20
750		Administracja publiczna	31 365,00	- 1 230,00	30 135,00
	75095	Pozostała działalność	31 365,00	- 1 230,00	30 135,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	0,00	16 605,00
		Cyfrowa gmina	16 605,00	0,00	16 605,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	- 1 230,00	13 530,00

			Cyfrowe Lubelskie	14 760,00	- 1 230,00	13 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla OSP Mętów na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 920 301,80	- 66 115,00	8 854 186,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 870 301,80	- 34 565,00	8 835 736,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 551,80	- 34 565,00	2 291 986,80
			Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce	200 000,00	- 34 565,00	165 435,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach - Etap I, Etap II, Etap III	2 126 551,80	0,00	2 126 551,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 543 750,00	0,00	6 543 750,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach - Etap I, Etap II, Etap III	6 543 750,00	0,00	6 543 750,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	- 31 550,00	18 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 31 550,00	18 450,00
			Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Infrastruktura przedszkolna w gminie Głusk	25 000,00	- 6 550,00	18 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 862,55	0,00	2 260 862,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 520,63	0,00	1 114 520,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	0,00	607 000,00
			Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Kalinówka	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej przy lesie w miejscowości Prawiedniki Kolonia	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul.Chmielnej w miejscowości Kalinówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Majdanie Mętowskim - etap IV	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliny	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogi gminnej przy lesie na działce nr 178 f.s.Prawiedniki Kolonia	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego na ul. Porzeczkowej w miejscowości Wilczopole	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia na ul. Pięknej i ul. Rynek w miejscowości Dominów	4 000,00	0,00	4 000,00

		Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy drogach powiatowych Wilczopole - Kliny i Wilczopole - Majdan Mętowski	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 725,63	0,00	350 725,63
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk	350 725,63	0,00	350 725,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 795,00	0,00	156 795,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk	156 795,00	0,00	156 795,00
90095		Pozostała działalność	1 146 341,92	0,00	1 146 341,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 450,56	0,00	40 450,56
		Kompleksowa rewitalizacja gminy Głusk	40 450,56	0,00	40 450,56
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 833,92	0,00	377 833,92
		Kompleksowa rewitalizacja gminy Głusk	377 833,92	0,00	377 833,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 057,44	0,00	728 057,44
		Kompleksowa rewitalizacja gminy Głusk	728 057,44	0,00	728 057,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00	0,00	27 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 200,00	0,00	22 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00
		Zakup wyposażenia świetlicy_Wilczopole Kolonia	22 200,00	0,00	22 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne 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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			22 404 978,55	- 230 475,00	22 174 503,55

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/563/23
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Całkowita wartość zadania	Jednostka realizująca	
				rok 2023	z tego źródła finansowania				
					udział własny jst	środki z budżetu państwa			środki z budżetu UE
RAZEM				4 367 857,08	2 223 020,78	0,00	2 144 836,30	38 913 218,39	
RAZEM BIEŻĄCE				121 101,53	57 024,05	0,00	64 077,48	288 226,55	
1.	750	75095	Cyfrowa gmina	121 101,53	57 024,05	0,00	64 077,48	288 226,55	UG
RAZEM MAJĄTKOWE				4 246 755,55	2 165 996,73	0,00	2 080 758,82	38 624 991,84	
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego	2 539 308,00	1 203 713,73	0,00	1 335 594,27	2 748 892,50	UG
3.	630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki Greenways	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4.	750	75095	Cyfrowa gmina	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00	128 227,50	UG
5.	750	75095	Cyfrowe Lubelskie	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	2 383 641,60	UG
6.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 000,00	UG
7.	801	80104	Infrastruktura przedszkolna w gminie Głusk	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	726 996,56	UG
8.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk	507 520,63	156 795,00	0,00	350 725,63	3 350 404,68	UG
9.	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja gminy Głusk	1 146 341,92	768 508,00	0,00	377 833,92	13 646 829,00	UG
10.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	UG

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/563/23
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

Wyszczególnienie		Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody		1 804 660,00	+ 53 500,00	1 858 160,00
801	rozdział 80101	251 900,00	+ 1 000,00	252 900,00
	§ 0610 - wpływy z opłat	700,00		700,00
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	1 200,00		1 200,00
	§ 0750 - dochody z najmu	96 700,00		96 700,00
	§ 0920 - pozostałe odsetki	9 300,00	+ 1 000,00	10 300,00
	§ 0950 - odszkodowania	8 000,00		8 000,00
	§ 0960 - darowizny	30 000,00		30 000,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	106 000,00		106 000,00
	rozdział 80103	164 000,00	+ 5 500,00	169 500,00
	§ 0660 - wych.przedszkolne - godz.dodatkowe	138 500,00	+ 5 500,00	144 000,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	25 500,00		25 500,00
	rozdział 80104	9 600,00	+ 1 000,00	10 600,00
	§ 0660 - wych.przedszkolne - godz.dodatkowe	9 600,00	+ 1 000,00	10 600,00
	rozdział 80148	1 379 160,00	+ 46 000,00	1 425 160,00
§ 0670 - posiłki - oddziały przedszkolne	756 560,00	+ 43 000,00	799 560,00	
§ 0830 - posiłki - szkoła podstawowa	622 600,00	+ 3 000,00	625 600,00	
Wydatki		1 804 660,00	+ 53 500,00	1 858 160,00
80101	rozdział 80101	251 900,00	+ 1 000,00	252 900,00
	§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	+ 500,00	2 500,00
	§ 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	28 300,00	- 6 000,00	22 300,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	+ 11 500,00	75 800,00
	§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00		6 000,00
	§ 4260 - zakup energii	0,00		0,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	23 800,00		23 800,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	122 900,00	- 5 000,00	117 900,00
	rozdział 80103	164 000,00	+ 5 500,00	169 500,00
	§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00		2 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	+ 9 100,00	97 100,00
	§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	21 000,00	+ 500,00	21 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	33 000,00	- 4 100,00	28 900,00
	rozdział 80104	9 600,00	+ 1 000,00	10 600,00
80104	§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	+ 500,00	500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	+ 500,00	7 800,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 200,00		1 200,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 100,00		1 100,00
	rozdział 80148	1 379 160,00	+ 46 000,00	1 425 160,00
80148	§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	+ 8 000,00	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00		22 500,00
	§ 4220 - zakup usług pozostałych	815 660,00	+ 35 000,00	850 660,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	539 000,00	+ 3 000,00	542 000,00