

Zarządzenie Nr 228/23
Wójta Gminy Głusk
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr L/346/10 Rady Gminy Głusk z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazuje się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jacek Anasiewicz

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Ciszewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 228/23
Wójta Gminy Głusk
z dnia 12 grudnia 2023 r.

**Autopoprawka z dnia 12 grudnia 2023 r. do projektu uchwały
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 – łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o 35 000,00 zł z kwoty 94 492 000,00 zł do kwoty 94 527 000,00 zł oraz kwotę dochodów bieżących zwiększa się o 35 000,00 zł z kwoty 74 484 083,40 zł do kwoty 74 519 083,40 zł,
- 2) w § 2 – łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o 35 000,00 zł z kwoty 105 364 000,00 zł do kwoty 105 399 000,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 58 500,00 zł z kwoty 69 908 341,44 zł do kwoty 69 849 841,44 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 93 500,00 zł z kwoty 35 455 658,56 zł do kwoty 35 549 158,56 zł,
- 3) w § 5 pkt 1 – kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 200 000,00 zł zmniejsza się o 43 500,00 zł do wysokości 156 500,00 zł,
- 4) w § 5 pkt 2 – łączną kwotę rezerw celowych zmniejsza się o 50 000,00 zł z kwoty 677 000,00 zł do kwoty 627 000,00 zł oraz kwotę rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejsza się o 50 000,00 zł z kwoty 500 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł,

w związku z czym projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. po autopoprawce.

II. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2024 r.” do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej środków przyznanych gminie w ramach programu Polski Ład na konserwację ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie w kwocie 1 078 000,00 zł, tj. § 6370 zastępuje się § 6090;
- 2) wprowadza się środki z NFOŚiGW w kwocie 35 000,00 zł na realizację programu Czyste powietrze (dz. 900, rozdz. 90005 § 2460),

w związku z czym Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 po autopoprawce.

III. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2024 r.” do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydatki na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ulicy Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł do wysokości 5 470 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050),
- 2) wprowadza się wydatki w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Mętów na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego (dz. 754, rozdz. 75412 § 6230),
- 3) wprowadza się wydatki w wysokości 5 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2107L i nr 2109L Wilczopole – Kliny – Majdan Mętowski (dz. 600, rozdz. 60014 § 6300),
- 4) wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 35 000,00 zł na realizację programu Czyste powietrze (dz. 900, rozdz. 90005 § 4010 + 27 754,06 zł, § 4110 + 4 745,94 zł, § 4210 + 2 500,00 zł),
- 5) wprowadza się wydatki w wysokości 17 500,00 zł na zadanie pn. Budowa pętli nawrotowej w miejscowości Majdan Mętowski (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050), które w projekcie budżetu zaplanowane zostały w rezerwie ogólnej,
- 6) wprowadza się wydatki w wysokości 32 100,00 zł na zadanie pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczopole (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050), które w projekcie budżetu zaplanowane zostały w rozchodach budżetu,
- 7) wprowadza się wydatki w wysokości 38 900,00 zł na zadanie pn. Budowa placu zabaw przy remizie OSP w miejscowości Wilczopole Kolonia (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050), które w projekcie budżetu zaplanowane zostały w rezerwie ogólnej,
- 8) wydatki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł (dz. 921, rozdz. 92105 § 2360),
- 9) wydatki na zakup energii do świetlic gminnych zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł do wysokości 95 000,00 zł (dz. 921, rozdz. 92109 § 4260),
- 10) dokonuje się zmiany działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie, tj. dz. 900, rozdz. 90095 zastępuje się dz. 921 rozdz. 92120,
- 11) rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 43 500,00 zł do wysokości 156 500,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818 § 4810),
- 12) rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejsza się kwotę 50 000,00 zł do wysokości 450 000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818 § 4810),

w związku z czym Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 po autopoprawce.

IV. W Załączniku Nr 4 „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się dotację celową dla OSP Mętów na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 400 000,00 zł,
- 2) wprowadza się pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2107L i nr 2109L Wilczopole – Kliny – Majdan Mętowski w wysokości 5 000,00 zł,
- 3) zwiększa się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł,

w związku z czym Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 po autopoprawce.

V. W Załączniku Nr 5 „Wydatki inwestycyjne budżetu gminy na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydatki na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ulicy Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł do wysokości 5 470 000,00 zł,
- 2) wprowadza się wydatki w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Mętów na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- 3) wprowadza się wydatki w wysokości 5 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2107L i nr 2109L Wilczopole – Kliny – Majdan Mętowski,
- 4) wprowadza się wydatki w wysokości 17 500,00 zł na zadanie pn. Budowa pętli nawrotowej w miejscowości Majdan Mętowski,
- 5) wprowadza się wydatki w wysokości 32 100,00 zł na zadanie pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczopole,
- 6) wprowadza się wydatki w wysokości 38 900,00 zł na zadanie pn. Budowa placu zabaw przy remizie OSP w miejscowości Wilczopole Kolonia,
- 7) dokonuje się zmiany działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie, tj. dz. 900, rozdz. 90095 zastępuje się dz. 921 rozdz. 92120,

w związku z czym Załącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 po autopoprawce.

VI. W Załączniku Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie, tj. dz. 900,

rozd. 90095 zastępuje się dz. 921 rozdz. 92120, ponadto zwiększa się całkowitą wartość zadania o kwotę 575 524,80 zł z kwoty 2 300 000,00 zł do kwoty 2 875 524,80 zł,

- 2) poprawia się kwoty wydatków zaplanowanych na budowę przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia, mylnie wykazanych w Załączniku nr 6 do projektu budżetu gminy na 2024 r.,

w związku z czym Załącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 po autopoprawce.

VII. W Załączniku Nr 8 „Wydatki na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – sołectkiego na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się szczegółową klasyfikację budżetową wydatków: budowa pętli nawrotowej w Majdanie Mętowskim, budowa placu zabaw w miejscowości Wilczopole i budowa placu zabaw przy remizie OSP w miejscowości Wilczopole Kolonia,
- 2) dokonuje się podziału wydatków na bieżące i majątkowe przez uzupełnienie klasyfikacji budżetowej o paragrafy oraz podsumowanie kwoty wydatków bieżących i majątkowych,

w związku z czym Załącznik Nr 8 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 8 po autopoprawce.

Projekt uchwały budżetowej na 2024 r. po autopoprawce z 12 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr .../.../...

Rady Gminy Głusk

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Uchwały Nr LXIII/525/23 Rady Gminy Głusk z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad i wymagań jakie powinny spełniać projekty budżetu obywatelskiego – sołectkiego zgłaszane do budżetu gminy Głusk – Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 94 527 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 74 519 083,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 20 007 916,60 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 812 149,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 184 000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 49 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 250,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 638 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 105 399 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 69 849 841,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 35 549 158,56 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 812 149,00 zł,

- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 188 918,34 zł,
 - 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 184 000,00 zł,
 - 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 49 000,00 zł,
 - 5) wydatki z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 250,00 zł,
 - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 638 000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 10 872 000,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 8 881 723,67 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 1 990 276,33 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 14 867 699,89 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 995 699,89 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w Załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 156 500,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie 627 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych gminy z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 450 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 177 000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 6

Określa się planowane wydatki na dotacje udzielane z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7

Określa się planowane wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8

Określa się planowane wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 528 105,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 528 105,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10

Określa się planowane wydatki na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów nie może przekroczyć kwoty 19 000 000,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 12

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500 000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 10 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom

organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze składkami oraz wydatków inwestycyjnych.

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

- 1) zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../... z dnia (po autopoprawce z dnia 12 grudnia 2023 r.)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	149 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 200,00
600			Transport i łączność	693 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	693 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00

			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
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 319 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 128 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 936 778,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 269 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 675,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 295 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	931 305,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 400,00

			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 393 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 260 269,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 103,00
758			Różne rozliczenia	26 083 114,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 204 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 204 991,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 677 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 677 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 451,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 451,40
801			Oświata i wychowanie	2 087 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 488,00

	80104		Przedszkola	1 414 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 524,00
852			Pomoc społeczna	824 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00
	85216		Zasiłki stałe	284 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
855			Rodzina	4 694 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

		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	4 634 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	52 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 571 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 865 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 855 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 638 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 638 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				74 519 083,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
600			Transport i łączność	5 532 067,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 532 067,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 477 067,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 240 099,55

			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 311 250,00
	80104		Przedszkola	4 928 849,55
			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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 750,00
	90095		Pozostała działalność	97 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 750,00
		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	97 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
majątkowe razem:				20 007 916,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 026 599,55

Ogółem:		94 527 000,00
	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	5 026 599,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																		
						wydatki bieżące, 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	wyniki z tytułu porzecznej i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75412		Odnotowice straż pożarna	850 200,00	450 200,00	366 200,00	88 500,00	266 700,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75421		Zarządzenie kryzysowe	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	757		Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zamierzanych do tytułu budżetowego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	758		Różne rozliczenia	606 500,00	606 500,00	606 500,00	0,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606 500,00	606 500,00	606 500,00	0,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	801		Oswiata i wychowanie	50 156 827,59	34 565 487,03	28 124 587,03	23 224 844,01	4 898 743,02	5 428 000,00	1 011 904,00	0,00	0,00	0,00	15 591 336,56	15 591 336,56	5 798 646,58	0,00	0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	26 957 887,00	17 236 187,00	16 855 135,00	14 138 687,00	2 518 438,00	0,00	581 062,00	0,00	0,00	0,00	8 721 680,00	8 721 680,00	0,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 008 745,00	5 008 745,00	4 786 282,00	4 680 532,00	95 750,00	0,00	222 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	10 930 489,58	5 031 822,00	1 823 983,00	448 203,00	1 375 750,00	3 182 000,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	5 798 646,58	5 798 646,58	5 798 646,58	0,00	0,00						
	80107		Swielica szkolna	1 880 216,00	1 380 216,00	1 308 286,00	1 308 286,00	0,00	0,00	70 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Downienie uczniów do szkół	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 624,00	118 624,00	118 624,00	0,00	118 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Szkolki szkolne i przedszkolne	1 430 724,00	1 430 724,00	1 430 724,00	1 117 224,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Realizacja zadań wyznajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 425 396,63	2 425 396,63	195 141,63	103 719,00	81 423,63	2 227 000,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150		Realizacja zadań wyznajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 539 096,40	1 539 096,40	1 465 608,40	1 383 812,01	81 796,39	0,00	73 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych i innych materiałów dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Porozadka dzielnica	207 670,00	136 670,00	81 811,00	33 360,00	48 451,00	10 000,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00						
	851		ochrona zdrowia	233 000,00	233 000,00	133 000,00	57 267,00	75 733,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przewodzenie alkoholizmowi	228 000,00	228 000,00	128 000,00	57 267,00	70 733,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	852		Pomoc społeczna	2 654 524,00	2 654 524,00	2 210 324,00	1 105 522,00	1 104 802,00	0,00	644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Dotny pomocy społecznej	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynajm z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpane środki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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				
	80001		Gospodarka budżetowa i ochrona wód	1 897 030,00	1 797 030,00	1 797 030,00	12 000,00	1 785 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 838 000,00	4 838 000,00	4 837 900,00	227 557,00	4 410 343,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80013		Schroniska dla zwierząt	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				
	80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80026		Porozumienie działani związane z gospodarką odpadami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80095		Porozumienie działalności	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 808 077,50	1 391 077,50	220 877,50	25 100,00	1 98 577,50	1 188 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	115 000,00	0,00				
	82105		Porozumienie zadania w zakresie kultury	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				
	82108		Doręczenie i opieka nad zabytkami	1 007 200,00	1 007 200,00	205 000,00	25 100,00	1 79 900,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	82118		Biblioteki	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	82120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	115 000,00	0,00				
826			Kultura fizyczna	135 800,00	135 800,00	135 800,00	11 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	82801		Obiekty sportowe	135 800,00	135 800,00	135 800,00	11 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				105 599 000,00	69 848 841,44	53 781 406,10	32 440 898,63	21 340 707,47	7 383 020,34	6 308 415,00	0,00	0,00	2 400 000,00	36 649 158,56	36 549 158,56	5 938 406,56	0,00	0,00				

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Przeznaczenie dotacji
dział	rozdział	paragraf			
Dotacje ogółem				8 826 318,34	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 288 318,34	
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2107L i nr 2109L Wilczopole – Kliny – Majdan <u>Metowski</u>
750	75020	2710	Starostwa Powiatowe	88 918,34	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na funkcjonowanie w gminie Głusk filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 200,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
921	92116	2480	Biblioteki	292 200,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
921	92120	6300	Ochrona zabytków	1 100 000,00	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				6 538 000,00	
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	Dotacja celowa dla OSP Mętów na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego
801	80104	2540	Przedszkola	3 192 000,00	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	2 227 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80195	2360	Pozostała działalność z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	214 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 000,00	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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 .../.../... Rady Gminy Glusk z dnia (po autopoprawce z dnia 12 grudnia 2023 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Glusk	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Glusk	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczopole, Wilczopole Kolonia i Kliny	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Glusk	2 380 000,00
600			Transport i łączność	14 681 762,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 676 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 681 762,00
			Asfaltowanie dróg gminnych	1 000 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 112435L w Kalinówce przy ul. Chmielnej	110 000,00
			Budowa ciągu pieszego z odwodnieniem w miejscowości Ćmiłów	10 000,00
			Budowa pętli nawrotowej w miejscowości Majdan Mętowski	17 500,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 107103L (obok Pychotki) w miejscowości Kazimierzówka	40 856,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Jasnej w miejscowości Kliny	25 596,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w miejscowości Wólka Abramowicka ul. Kwiatów Polskich	50 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Kalinówka - Wilczopole	300 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Kalinówka - Wilczopole Etap II	5 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej nr 128576L w Wilczopolu (obok młyna) na odcinku ok. 300 m	220 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Chmielnej w miejscowości Kalinówka	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
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 107108L Dominów - Żabia Wola, początek od drogi powiatowej na odcinku ok. 900 m	133 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczopole Kolonia	335 510,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Abramowicka ul. Mieczykowa	150 000,00
			Przebudowa grobli w miejscowości Żabia Wola	40 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ulicy Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego	5 470 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107107L Kolonia Wilczopole - Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego	4 152 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 112435L w Kalinówce przy ul. Chmielnej	1 995 000,00

630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki Greenways	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00
			Zakup nieruchomości	20 300,00
	70095		Pozostała działalność	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00
			Rozwój społecznej infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Głusk	14 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00
			Rozwój społecznej infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Głusk	738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Mętów na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 591 336,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 721 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 440,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce	5 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach - Etap I, Etap II, Etap III	3 405 440,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 311 250,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach - Etap I, Etap II, Etap III	6 311 250,00
	80104		Przedszkola	5 798 646,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 849,55
			Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia	4 326 500,00
			Infrastruktura przedszkolna w gminie Głusk	602 349,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 797,01
			Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia	763 500,00
			Infrastruktura przedszkolna w gminie Głusk	106 297,01
	80195		Pozostała działalność	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Budowa placu zabaw przy remizie OSP w miejscowości Wilczopole Kolonia	38 900,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczopole	32 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup przepompowni	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00
			Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Kalinówka	110 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej przy lesie w miejscowości Prawiedniki Kolonia	130 000,00

		Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kliny na działce nr 185	70 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Majdan Mętowski	50 000,00
		Budowa oświetlenia dróg ul. Pięknej, ul. Parkowej i ul. Rynek w miejscowości Dominów	100 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogi dojazdowej w miejscowości Wilczopole na działce nr 150	6 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	97 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00
		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	17 250,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lublin z przeznaczeniem na realizację inwestycji Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00
Razem			35 549 158,56

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../.....
z dnia
(po autopoprawce z dnia 12 grudnia 2023 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					Calkowita wartość zadania realizująca	Jednostka realizująca
				rok 2024	z tego źródła finansowania			środkami z budżetu UE		
					udział własny jst	środkami z budżetu państwa	środkami z budżetu UE			
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki Greenways	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 427,00	UG
2.	700	70095	Rozwój społecznej infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Głusk	14 760,00	738,00	0,00	0,00	14 022,00	1 644 744,32	UG
3.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia	5 090 000,00	763 500,00	0,00	0,00	4 326 500,00	13 365 000,00	UG
4.	801	80104	Infrastruktura przedszkolna w gminie Głusk	708 646,56	106 297,01	0,00	0,00	602 349,55	708 646,56	
5.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie	115 000,00	17 250,00	0,00	0,00	97 750,00	2 875 524,80	UG

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../....
z dnia
(po autopoprawce z dnia 12 grudnia 2023 r.)

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

Lp.	Nazwa sołectawa	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatków
1.	Abramowice Prywatne	Rozbudowa ul. Sasankowej w Abramowicach Prywatnych	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	3 292,50
3.	Dominów	Rozbudowa drogi Dominów - Żabia Wola	600/60016 § 6050	40 000,00
		Zakup znaków i słupków drogowych	600/60016 § 4210	5 000,00
		Organizacja spotkań kulturalnych	921/92105 § 4210	3 292,50
4.	Głuszczyzna	Remont ul. Gościnniej w Głuszczyźnie	600/60016 § 4270	14 327,69
		Montaż klimatyzacji w świetlicy	921/92109 § 4300	15 000,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych do świetlicy	921/92109 § 4360	1 000,00
5.	Kalinówka	Wykonanie oświetlenia boiska	900/90015 § 6050	26 792,50
		Utrzymanie boiska	926/92601 § 4210,4300	7 000,00
		Montaż lusterek 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	801/80101 § 4210	1 500,00
		Organizacja spotkań kulturalnych	921/92105 § 4210	6 000,00
6.	Kazimierzówka	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 107103L w Kazimierzówce	600/60016 § 6050	40 855,46
7.	Kliny	Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Klinach	600/60016 § 6050	25 595,03
8.	Majdan Mętowski	Budowa pętli nawrotowej	600/60016 § 6050	17 441,87
		Zakup regałów do świetlicy	921/92109 § 4210	4 000,00
9.	Mętów	Wydzielenie geodezyjne drogi gminnej	700/70005 § 4300	20 000,00
		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	3 292,50
10.	Nowiny	Zakup usług transportu zbiorowego	600/60004 § 4300	19 751,63
11.	Prawiedniki	Doposażenie placu zabaw przy remizie	801/80195 § 4300	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	801/80195 § 6050	32 074,24
		Projekt budowy oświetlenia na działce nr 150 w Wilczopolu	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	801/80195 § 6050	38 827,17
15.	Wólka Abramowicka	Modernizacja ul. Mieczkowej w Wólce Abramowickiej	600/60016 § 6050	28 589,16
16.	Żabia Wola	Przebudowa grobli	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

**Autopoprawka z dnia 12 grudnia 2023 r. do projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Gminy Głusk w sprawie wieloletnie prognozy finansowej wprowadza się w zmiany w Załączniku Nr 1 i w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały.

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadzono dane w zakresie wykonania lat 2019 – 2020
- 2) skorygowano dane w zakresie prognozy roku 2024 w oparciu o projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. po autopoprawce z 12 grudnia 2023 r.
- 3) skorygowano dane w zakresie prognozy na lata 2025 - 2026 w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w tych latach.

II. W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zadaniu Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie oraz limit zobowiązań o kwotę 575 524,80 zł i po zmianie wynoszą one odpowiednio – 2 875 524,80 zł i 2 870 524,80 zł; w wyniku dokonanego zwiększenia, zwiększeniu ulegają limity wydatków na lata 2025 – 2026; limit wydatków na 2025 r. zwiększony został o 251 732,80 zł (z kwoty 1 100 000,00 zł do kwoty 1 351 732,80 zł), a limit wydatków na 2026 r. – o 323 792,00 zł (z kwoty 1 080 000,00 zł do kwoty 1 403 792,00 zł);
- 2) do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostało nowe zadanie pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2107L i nr 2109L Wilczopole – Kliny – Majdan Mętowski; zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025; łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 205 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 stanowi limit wydatków na rok 2024, a kwota 200 000,00 zł – na rok 2025.
- 3) W zadaniu Cyfrowe Lubelskie limit zobowiązań zmniejszony został z kwoty 2 384 871,60 zł do kwoty 2 370 111,60 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami Załączniki Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikami Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po autopoprawce z 12 grudnia 2023 r.

**Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
po autopoprawce z 12 grudnia 2023 r.**

Uchwała Nr .../.../...
Rady Gminy Głusk
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2034, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian

w zakresie środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LV/453/22 Rady Gminy Głusk z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../... z dnia (po autokoryktach z 12 grudnia 2023 r.)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	91 477 808,80	74 122 227,63	15 275 979,00	110 117,42	17 454 621,00	25 672 895,87	15 608 604,34	5 004 612,44	17 355 581,17	5 475 697,30	11 879 883,87	
Wykonanie 2022	81 159 512,04	69 869 534,23	16 976 302,57	56 015,21	14 786 966,00	21 392 222,55	16 658 027,90	5 299 144,82	11 289 977,81	13 848,00	11 276 129,81	
Plan 3 kw. 2023	80 806 358,17	64 898 250,39	14 023 219,00	71 425,00	23 873 299,00	7 761 356,45	19 148 950,94	6 119 000,00	15 908 107,78	0,00	15 908 107,78	
Wykonanie 2023	80 102 830,22	65 848 735,10	14 023 219,00	71 425,00	24 178 705,05	8 115 088,23	19 460 297,82	6 119 000,00	14 254 095,12	0,00	14 254 095,12	
2024	94 527 000,00	74 519 083,40	21 260 269,00	133 103,00	25 882 663,00	7 151 691,00	20 091 357,40	6 515 900,00	20 007 916,60	2 000 000,00	18 007 916,60	
2025	106 146 642,00	80 151 442,00	23 386 295,00	146 413,00	27 694 449,00	7 828 360,00	21 095 925,00	6 972 013,00	25 995 200,00	1 700 000,00	24 295 200,00	
2026	101 964 946,00	86 280 956,00	25 724 925,00	161 054,00	29 633 060,00	8 611 196,00	22 150 721,00	7 460 053,00	15 863 990,00	1 200 000,00	14 663 990,00	
2027	92 912 525,00	92 912 525,00	28 297 418,00	177 160,00	31 707 375,00	9 472 315,00	23 258 257,00	7 982 257,00	0,00	0,00	0,00	
2028	97 558 151,00	97 558 151,00	30 278 237,00	194 876,00	0,00	10 419 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 436 058,00	102 436 058,00	32 397 713,00	214 363,00	0,00	11 461 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	107 557 864,00	107 557 864,00	34 665 553,00	235 800,00	0,00	12 607 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	112 935 754,00	112 935 754,00	37 092 142,00	259 380,00	0,00	13 868 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	118 582 542,00	118 582 542,00	39 688 592,00	285 318,00	0,00	15 255 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 511 669,00	124 511 669,00	42 466 794,00	313 849,00	0,00	16 780 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	130 737 253,00	130 737 253,00	45 439 469,00	345 234,00	0,00	18 458 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzrost może być obserwowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wyliczeniowy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.1.1				4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2021	8 602 847,64	3 018 000,00	9 804 219,31	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 824 370,27	0,00	4 824 370,27	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-10 815 858,97	0,00	15 525 593,63	3 000 000,00	3 000 000,00	487 706,05	487 706,05	11 943 887,58	7 328 152,92	11 943 887,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 698 937,00	0,00	15 573 251,00	11 000 000,00	9 620 323,00	78 614,00	78 614,00	4 267 733,00	0,00	4 267 733,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 923 579,00	0,00	12 821 691,34	8 700 000,00	6 844 965,00	78 614,00	78 614,00	3 816 173,34	0,00	3 816 173,34	0,00	0,00
2024	-10 872 000,00	0,00	14 867 699,89	9 000 000,00	8 881 723,67	1 990 276,33	1 990 276,33	3 707 996,56	0,00	3 707 996,56	0,00	0,00
2025	-1 569 283,00	0,00	5 584 283,00	3 000 000,00	1 569 283,00	0,00	0,00	2 584 283,00	0,00	2 584 283,00	0,00	0,00
2026	4 162 886,00	4 162 886,00	152 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 114,00	0,00	152 114,00	0,00	0,00
2027	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej;
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							5.1.1.1		5.1.1.2		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	979 849,04	0,00	10 560 856,70	3 018 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
Wykonanie 2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 157 236,00	3 018 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
Plan 3 kw. 2023	226 904,00	0,00	0,00	0,00	5 874 314,00	3 348 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
Wykonanie 2023	226 904,00	0,00	0,00	0,00	5 898 112,34	3 348 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2024	169 427,00	0,00	0,00	0,00	3 995 699,89	3 628 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	liczna kwota przypadeknych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 542 856,70	28 276 395,79	12 395,79	8 712 118,99	13 536 489,26
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	139 236,00	28 252 263,16	6 263,16	2 374 649,06	14 901 242,69
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	2 526 314,00	35 898 000,00	0,00	2 083 146,32	6 656 397,32
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	2 550 112,34	33 598 000,00	0,00	2 264 341,99	6 386 033,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 699,89	38 970 000,00	0,00	4 669 241,96	10 536 941,85
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	37 955 000,00	0,00	5 349 517,00	7 933 800,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	33 640 000,00	0,00	6 242 896,00	6 242 896,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	7 271 801,00	7 271 801,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	5 922 577,00	5 922 577,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	4 385 993,00	4 385 993,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	4 605 296,00	4 605 296,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 835 558,00	4 835 558,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 077 336,00	5 077 336,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 331 203,00	5 331 203,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 763,00	5 597 763,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2								8.3
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,62%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,80%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,27%	7,27%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	7,51%	7,51%	x	x	x	x	x	x	x	
2024	4,67%	10,49%	13,46%	15,23%	15,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,94%	10,99%	x	9,51%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,15%	11,51%	x	12,19%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,49%	11,47%	x	11,50%	11,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,64%	9,09%	x	11,26%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,81%	6,69%	x	9,80%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,79%	6,32%	x	9,64%	9,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,89%	5,99%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	3,39%	5,69%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,99%	5,41%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	2,72%	5,16%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2021	682 213,71	682 213,71	617 161,13	6 143 949,44	6 143 949,44	5 893 949,44	1 034 998,07	1 034 998,07	925 183,45			
Wykonanie 2022	324 949,00	324 949,00	302 319,00	7 331 176,00	7 331 176,00	5 934 131,56	190 200,10	190 200,10	165 770,10			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 011 423,78	3 011 423,78	3 011 423,79	64 077,48	64 077,48	64 077,48			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 011 423,78	3 011 423,78	3 011 423,78	64 077,48	64 077,48	64 077,48			
2024	0,00	0,00	0,00	5 026 599,55	5 026 599,55	5 026 599,55	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	11 181 200,00	11 181 200,00	11 181 200,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w przedmiotowych w zwiadzku z likwidacja lub przyrzadzaniem do samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w przedmiotowych w zwiadzku z likwidacja lub przyrzadzaniem do samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan zwiadzku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynilajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztaconych samorzadowych osobach prawnych	
	Wydutki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		biezace		majatkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
Wykonanie 2021	8 912 383,47	8 912 383,47	5 643 609,83	11 040 908,86	1 083 400,00	9 957 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 247 950,77	11 247 950,77	6 569 052,91	15 906 999,58	5 302 119,34	10 604 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 705 637,08	4 705 637,08	2 080 758,82	20 013 611,80	2 073 850,00	17 939 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 569 535,55	4 589 535,55	2 080 759,82	15 716 111,80	2 179 550,00	13 536 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 938 406,56	5 938 406,56	4 115 175,21	10 528 212,00	727 000,00	9 801 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 241 825,52	13 241 825,52	11 395 200,00	33 390 825,52	477 000,00	32 913 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 763 795,20	1 763 795,20	1 260 000,00	17 789 795,20	26 000,00	17 763 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został sporządzony plan, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../... z dnia z dnia (po autoprprawce z 12 grudnia 2023 r.)

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 453 637,69	10 528 212,00	33 390 825,52	17 789 795,20	0,00	61 708 832,72
1.a	- wydatki bieżące				4 278 850,00	727 000,00	477 000,00	26 000,00	0,00	1 230 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 174 787,69	9 801 212,00	32 913 825,52	17 763 795,20	0,00	60 478 832,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				20 270 140,72	5 219 760,00	13 241 825,52	1 763 795,20	0,00	20 225 360,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 270 140,72	5 219 760,00	13 241 825,52	1 763 795,20	0,00	20 225 360,72
1.1.2.1	Rozwój społecznej infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Głusk -	Urząd Gminy Głusk	2024	2026	1 644 744,32	14 760,00	1 269 981,12	360 003,20	0,00	1 644 744,32
1.1.2.2	Cyfrowe Lubelskie -	Urząd Gminy Głusk	2023	2025	2 384 871,60	0,00	2 370 111,60	0,00	0,00	2 370 111,60
1.1.2.3	Budowa przedszkola w miejscowości Włczopole Kolonia -	Urząd Gminy Głusk	2023	2025	13 365 000,00	5 090 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	13 340 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie -	Urząd Gminy Głusk	2023	2026	2 875 524,80	115 000,00	1 351 732,80	1 403 792,00	0,00	2 870 524,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				55 183 496,97	5 308 452,00	20 149 000,00	16 026 000,00	0,00	41 483 452,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 278 850,00	727 000,00	477 000,00	26 000,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2025	3 495 000,00	435 000,00	235 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.2	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy Głusk	2023	2026	156 000,00	52 000,00	52 000,00	26 000,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk -	Urząd Gminy Głusk	2023	2025	547 850,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.4	Opracowanie operatorów szacunkowych -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 904 646,97	4 581 452,00	19 672 000,00	16 000 000,00	0,00	40 253 452,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Głusk -	Urząd Gminy Głusk	2023	2026	4 300 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Głusk -	URZĄD Gminy Głusk	2018	2025	3 152 618,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2025	4 555 000,00	2 360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Włczopole, Włczopole Kolonia i Kliny -	URZĄD Gminy Głusk	2024	2025	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Asfaltowanie dróg gminnych -	URZĄD Gminy Głusk	2019	2025	7 695 576,97	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszego z odwodnieniem w miejscowości Ćmiłów -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2025	628 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa grobli w miejscowości Żabia Wola -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Abramowicka ul. Mieczysława -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Jasnej w miejscowości Kliny -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	125 596,00	25 596,00	100 000,00	0,00	0,00	125 596,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 107103L (obok Pyciołki) w miejscowości Kazimierzówka -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	100 856,00	40 856,00	60 000,00	0,00	0,00	100 856,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Kalinówka - Wilczopole Etap II -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	145 000,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia dróg ul. Pięknej, ul. Parkowej i ul. Rynek w miejscowości Domińów -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	272 000,00	100 000,00	172 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kliny na działce nr 185 -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Majdan Mętowski -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce -	Urząd Gminy Głusk	2023	2026	28 205 000,00	5 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	28 005 000,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2107L i nr 2109L Wilczopole - Kliny - Majdan Mętowski -	GŁUSK	2024	2025	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00