

UCHWAŁA NR LII/384/2022
RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2022, poz. 583 ze zm.), **Rada Gminy Głogów uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 370.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.870.426,92 zł oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą **42.784.849,71 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 33.800.665,00 zł, w tym m.in.

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 524.925,00 zł

b) dochody majątkowe

8.984.184,71 zł w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku 921.600,00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 4.218.834,71 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą **51.531.002,29 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 35.399.093,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 23.577.696,06 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13.980.078,58 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.597.617,48 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.199.486,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.944.986,00 zł i dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych: 254.500,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.430.309,61 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 1.028.902,32 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 162.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 150.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 16.131.908,30 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 7.780.208,30 zł

3. Plan przychodów wynosi 9.737.452,58 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.079.924,75 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.895.965,65 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 861.562,18 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.900.000,00 zł.

4. Plan rozchodów wynosi 991.300,00 zł, w tym:

- pożyczki - 211.200,00 zł
- kredyty – 780.100,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.*

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.*

§ 5.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.*

§ 6.

Dokonuje się zmiany planu wydatków z dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, *zgodnie z zał. nr 6 do Uchwały.*

§ 7.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków prowadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, *zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.*

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, *zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.*

§ 9.

Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.*

§ 10.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, *zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.*

§ 11.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały.

§ 12.

W § 19 Uchwały Nr XLVII/358/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2022 rok dodaje się punkt 8 o następującym brzmieniu: „Dokonywania zmian planu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 13.

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **8.746.152,58 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.079.924,75 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.895.965,65 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 861.562,18 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.908.700,00 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głogów.

Przewodniczący Rady


Piotr Cypryjański

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/384/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2022r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 790,00	100 000,00	162 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	100 000,00	103 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 500,00	38 500,00
758			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 500,00	61 500,00
		6257				
			Różne rozliczenia	6 023 771,00	-11 279,00	6 012 492,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 137 218,00	-11 279,00	5 125 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 218,00	-11 279,00	5 125 939,00
			Oświata i wychowanie	391 415,00	90 815,00	482 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 215,00	12 000,00	284 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 815,00	78 815,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 815,00	33 815,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 500,00	190 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 500,00	190 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	190 500,00	190 500,00
Razem:				42 414 813,71	370 036,00	42 784 849,71

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/384/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2022r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 910 519,42	36 000,00	8 946 519,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	975 161,79	-120 000,00	855 161,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 661,79	-120 000,00	854 661,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 690 611,63	156 000,00	7 846 611,63
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	156 000,00	186 000,00
			Transport i łączność	2 067 100,00	20 000,00	2 087 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Drogi publiczne gminne	2 004 100,00	10 000,00	2 014 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	533 402,00	147 500,00	680 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 602,00	142 500,00	562 102,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	139 600,00	50 000,00	189 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	92 500,00	312 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 800,00	5 000,00	118 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	5 000,00	95 600,00
710			Działalność usługowa	339 350,00	131 700,00	471 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 050,00	123 000,00	360 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 650,00	23 000,00	157 650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Cmentarze	42 300,00	8 700,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	8 700,00	41 000,00
			Administracja publiczna	4 139 320,00	292 279,00	4 431 599,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 100,00	40 500,00	180 600,00
750		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	40 500,00	168 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 777 280,00	251 779,00	4 029 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 278,00	101 000,00	2 366 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 004,00	14 000,00	434 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 228,00	2 000,00	62 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	4 100,00	136 300,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 500,00	26 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 840,00	679,00	61 519,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	61 500,00	61 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 800,00	253 000,00	653 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		353 200,00	253 000,00	606 200,00
		Zakup usług pozostałych		65 900,00	3 000,00	68 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie		12 319 853,71	1 434 458,84	13 754 312,55
	80101	Szkoły podstawowe		8 208 139,08	784 606,93	8 992 746,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148 300,00	4 200,00	1 152 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 995,67	6 722,33	18 718,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 088,33	45,20	1 133,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		956 145,23	2 461,32	958 606,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135 825,18	350,04	136 175,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340 600,00	11 500,00	352 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		229 124,69	87 750,43	316 875,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		13 875,31	5 313,97	19 189,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 400,00	4 500,00	17 900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	84 861,00	84 861,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 139,00	5 139,00
	4260	Zakup energii		166 900,00	55 000,00	221 900,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 600,00	59 500,00	80 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		155 600,00	1 300,00	156 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych		26 495,49	73 689,52	100 185,01
	4309	Zakup usług pozostałych		1 604,51	4 462,48	6 066,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		278 200,00	8 900,00	287 100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 838,58	32 388,61	70 227,19
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 291,42	1 961,39	4 252,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 746 345,96	39 401,64	3 785 747,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 859,51	133 891,79	185 751,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 140,49	8 108,21	11 248,70

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 695,56	40 695,56
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 464,44	2 464,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 800,00	800,00	647 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	800,00	26 300,00
80104		Przedszkola	1 251 409,13	501 800,00	1 753 209,13
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	500 000,00	900 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	1 800,00	28 500,00
80107		Świetlice szkolne	321 990,00	600,00	322 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	600,00	13 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 681,00	16 319,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00	16 300,00	26 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	19,00	2 345,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	762 290,00	25 000,00	787 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	25 000,00	40 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	741 543,63	26 517,91	768 061,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-52 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 314,77	5 666,15	108 980,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 806,82	790,29	15 597,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 822,04	68 561,47	617 383,51
80195		Pozostała działalność	10 800,00	78 815,00	89 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	77 695,00	83 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 120,00	1 120,00
851		Ochrona zdrowia	351 600,00	154 520,65	506 120,65
85141		Ratownictwo medyczne	17 500,00	0,00	17 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-17 500,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 100,00	144 520,65	473 620,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 057,00	129 520,65	234 577,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	2 000,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	190 500,00	190 500,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	190 500,00	190 500,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	190 500,00	190 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 234 353,03	145 468,43	4 379 821,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 416 300,00	2 468,43	2 418 768,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	1 000,00	1 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2 340 516,00	1 356,43	2 341 872,43
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	112,00	1 663,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	143 000,00	173 000,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	143 000,00	143 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 445 300,00	65 000,00	6 510 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 229 100,00	65 000,00	6 294 100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		960 400,00	40 000,00	1 000 400,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	25 000,00	25 000,00

Razem:	48 660 575,37	2 870 426,92	51 531 002,29
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

BeSTia

Strona 4 z 4

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		9 737 452,58
	z tego:		
1.	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 895 965,65
2.	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	861 562,18
	"Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół w Wilkowie i Przedmościu"		800 854,83
	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"		60 707,35
3.	z zaciągniętych kredytów	952	2 900 000,00
4.	wolne środki	950	4 079 924,75
	w tym z subwencji uzupełniającej		1 261 518,00
II.	Rozchody ogółem:		991 300,00
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek	992	211 200,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
2	Spląty kredytów	992	780 100,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku BS Głogów z 2014 r.		430 100,00
2.2	Kredyt w banku BS Głogów z 2019 r.		150 000,00
2.3	Kredyt BS Wschowa z 2020 r		100 000,00
2.4	Kredyt BS Głogów z 2021 r		100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cyprijański

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/384/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2022r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 483 210,09	36 000,00	8 519 210,09
			Infrastruktura wodociągowa wsi	974 661,79	- 120 000,00	854 661,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 661,79	- 120 000,00	854 661,79
			Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów	974 661,79	- 130 000,00	844 661,79
			Dokumentacja techniczna sieci wodociągowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 508 548,30	156 000,00	7 664 548,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	156 000,00	186 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji tłocznej ul. Krótka w Serbach	0,00	156 000,00	156 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa w Ruszowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 334,71	0,00	4 157 334,71
600			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	4 157 334,71	0,00	4 157 334,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 213,59	0,00	3 321 213,59
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	3 321 213,59	0,00	3 321 213,59
			Transport i łączność	1 210 000,00	10 000,00	1 220 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
			Dokumentacja techniczna - drogi	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Borek	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005		Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej - Gmina Miejska Głogów - Gmina Głogów - Gmina Kotla	0,00	0,00	0,00
			Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	92 500,00	312 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	92 500,00	312 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	92 500,00	312 500,00

Strona 1 z 3

750		Wykup gruntów		220 000,00	92 500,00	312 500,00
		Administracja publiczna		0,00	91 500,00	91 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	91 500,00	91 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy		0,00	30 000,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	61 500,00	61 500,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"		0,00	61 500,00	61 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	250 000,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	250 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	250 000,00
		Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów		0,00	250 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie		55 000,00	295 160,00	350 160,00
	80101	Szkoły podstawowe		55 000,00	295 160,00	350 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00	110 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu		0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa wentylacji i doposażenie kuchni gastronomicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach		0,00	80 000,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 859,51	133 891,79	185 751,30
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu		51 859,51	133 891,79	185 751,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 140,49	8 108,21	11 248,70
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu		3 140,49	8 108,21	11 248,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 695,56	40 695,56
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu		0,00	40 695,56	40 695,56
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 464,44	2 464,44
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu		0,00	2 464,44	2 464,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 228 700,00	25 000,00	5 253 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 228 700,00	25 000,00	5 253 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 228 700,00	0,00	5 228 700,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlice w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii		4 941 775,00	0,00	4 941 775,00

			Modernizacja świetlicy w Serbach	286 925,00	0,00	286 925,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla GOK Przedmoście na montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Bytniku	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	134 838,21	0,00	134 838,21
	92601		Obiekty sportowe	134 838,21	0,00	134 838,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 838,21	0,00	134 838,21
			Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	134 838,21	0,00	134 838,21
Razem				15 331 748,30	800 160,00	16 131 908,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cyprijański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/384/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				świadczenia społeczne § 3110	pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	6.	7.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
750										
Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	59 690,00	49 892,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751										
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00
752										
Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
852 Pomoc społeczna	85215	Dodatki mieszkaniowe	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	369,61	7,39	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 605 000,00	3 605 000,00	9 890,00	2 010,00	3 593 100,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 065 000,00	2 065 000,00	45 000,00	152 200,00	1 867 800,00	0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
855 Rodzina		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
OGÓŁEM			5 749 880,00	5 749 880,00	104 782,00	164 008,00	5 461 869,61	19 220,39

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2022 r.

w złotych			
Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85228	0830	1 000,00
855	85502	0920	45 000,00
855	85502	0980	24 000,00
Razem			70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Piotr Cypryjański

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		dotacja celowa		w tym: na wydatki majątkowe			
					Plan	6	Plan	7	Plan	8	Plan	9	Plan	10		
1.	2.	3.	4.	5.											w złotych	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650		786 349,00	786 349,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2.	Dotacja na real. zad. Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	6610		10 000,00	0,00		0,00		10 000,00			10 000,00		
3.	Dotacja dla gmin obcych za pobyt dzieci w ich punktach przedszkolnych oraz za nauczanie lekcji religii innej niż religia katolicka w szkołach podstawowych za dzieci z terenu Gminy Głogów	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310		900 000,00	0,00		0,00		900 000,00			0,00		
4.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	80101 Szkoły podstawowe	2310		4 400,00	0,00		0,00		4 400,00					
5.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800			5 000,00	0,00		0,00		5 000,00			0,00	
						175 000,00	0,00		0,00		175 000,00			0,00		
6.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650		863 337,00	863 337,00		0,00		0,00			0,00		
7.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480		910 100,00	0,00		0,00		910 100,00			0,00		
8.	Świetlice		6220				25 000,00	0,00		0,00		25 000,00			25 000,00	
9.	Biblioteki		2480				90 300,00	0,00		0,00		90 300,00			0,00	
			92116 Biblioteki	2480		210 500,00	0,00		0,00		210 500,00			0,00		
Razem:						3 979 986,00	1 649 686,00	1 210 900,00	1 119 400,00		35 000,00					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	Dotacja dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	851 Ochrona zdrowia	85141 Ratownictwo medyczne	2830	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia SZANSA - wsparcie profilaktyczne dzieci i opiekunów	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Razem:					254 500,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00
OGÓŁEM:					4 234 486,00	1 649 686,00	1 210 900,00	1 373 900,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cyprijański

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Piotr Cypryjański

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756	75618			851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	warsztaty profilaktyczne UNPLUGGED dla dzieci i opiekunów w szkołach	10 000,00
	4				Razem rozdział 85153		10 000,00
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	175 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	296 100,00			Dotacja dla Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny	5 000,00
						Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA	7 000,00
						Diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych	10 000,00
						Wynagrodzenia członków komisji	40 093,00
						Artykuły biurowe	500,00
						Zakup zestawu edukacyjnego dla szkół - "uzależnienia behawioralne" (plakaty, ulotki, broszury, filmy)	3 000,00
						Artykuły spożywcze	250,00
						Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	154 477,65
						Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych	14 000,00
						Konsultacje psychologiczne	48 600,00
						Wykłady dla rodziców i pedagogów (współpraca z KGHM)	9 000,00
						Badania osób kierowanych na leczenie	500,00
						Ekspertyzy biegłego sądowego	3 000,00
						Delegacje	2 700,00
						Opłaty sądowe	500,00
Razem rozdział 75618			329 100,00			Razem rozdział 85154	473 620,65
OGÓŁEM DOCHODY			329 100,00			OGÓŁEM WYDATKI	483 620,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cyprijański

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LII/384/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 marca 2022 r..

Plan dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną w 2022 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
OGÓŁEM DOCHODY				4 900,00
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 256,43
	90002	Gospodarka odpadami		4 756,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna mieszkańców	3 356,43
	90095	Pozostała działalność		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
OGÓŁEM WYDATKI				7 256,43

PRZEWODNICZĄCY RADY
44
Piotr Cypryański

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/ projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2021 roku	2022		2023	
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.	12.
WYDATKI BIEŻĄCE									
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"									
1.	Ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01044	2017 2022	307 690,00	225 626,67	82 063,33	0,00	0,00	0,00
"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST									
2.	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST	750/75023	2022	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00
"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - rozwój cyfrowy JST									
3.	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - rozwój cyfrowy JST	853/85395	2022	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00
"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"									
4.	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	900/90005	2020 2021	121 415,53	34 783,18	60 707,35	25 925,00	0,00	0,00
"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"									
5.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	669 340,00	9 145,17	36 041,92	595 164,72	1 655,23	27 332,96
RAZEM						178 812,60	850 089,72	1 655,23	27 332,96

WYDATKI MAJĄTKOWE											
Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/ projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2021 roku	2022		2023			
	2.	3.	4.	5.	6.	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne		
						9.	10.	11.	12.		
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01044	2017 2022	14 922 410,00	7 443 861,70	3 321 213,59	4 157 334,71	0,00	0,00		
2.	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST	750/75023	2022	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00		
3.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	680 660,00	0,00	13 713,14	226 446,86	25 152,55	415 347,45		
	RAZEM			15 664 570,00	7 443 861,70	3 334 926,73	4 445 281,57	25 152,55	415 347,45		
	OGÓŁEM			16 992 015,53	7 713 416,72	3 513 739,33	5 295 371,29	25 807,78	442 680,41		

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cyprijański

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LII/384/2022 z dnia 30 marca 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
													5	6	7			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600																			
	60095			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		6610		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
801				90 000,00	90 000,00	0,00	904 400,00	904 400,00	0,00	0,00	0,00	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101			0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310		0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104			90 000,00	90 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900				25 925,00	25 925,00	0,00	229 632,35	229 632,35	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	86 632,35	0,00	0,00	0,00		
	90005			25 925,00	25 925,00	0,00	86 632,35	86 632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 632,35	0,00	0,00	0,00		
		2317		25 925,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2319		0,00	0,00	0,00	55 996,35	55 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 996,35	0,00	0,00	0,00		
	4017			0,00	0,00	0,00	19 784,64	19 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,64	0,00	0,00	0,00		
	4019			0,00	0,00	0,00	3 491,41	3 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,41	0,00	0,00	0,00		
	4117			0,00	0,00	0,00	3 383,17	3 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,17	0,00	0,00	0,00		
	4119			0,00	0,00	0,00	597,03	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,03	0,00	0,00	0,00		
	4127			0,00	0,00	0,00	484,73	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,73	0,00	0,00	0,00		
	4129			0,00	0,00	0,00	85,54	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00		
	4309			0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00		
	4417			0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00		
	4419			0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00		
	4717			0,00	0,00	0,00	147,46	147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,46	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki ogółem		Wydutki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	115 925,00	115 925,00	0,00	1 149 032,35	1 139 032,35	0,00	0,00	0,00	1 052 400,00	0,00	86 632,35	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cyprijański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **370.036,00 zł, w tym:**

I.1 z tytułu dochodów bieżących o kwotę 308.536,00 zł, w tym:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 2057 – zwiększenie o 38.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na podst. Umowy o powierzenie grantu nr 3669/2/2021 na real. programu „Cyfrowa Gmina”. Gmina pozyskała środki w łącznej wysokości 100.000,00 zł, pozostała kwota tj. 61.500,00 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (opisane poniżej);

- dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 11.279,00 zł, z tego: na podst. Informacji MF z dn. 16.02.22r. zmniejsza się plan o 27.692,00 zł oraz na podst. pisma ST3.4751.4.2022.1g z dn. 25.02.22r. zwiększa się plan ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 16.413,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej ;

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 - zwiększenie o 12.000,00 zł na podst. wykazu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022 r.;

- dz. 801 rozdz. 80195 – zwiększa się plan o kwotę 78.815,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek krajoznawczych dla uczniów gminnych szkół podstawowych. Środki przyjmuje się do planu dochodów na podstawie zaakceptowanego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (zawarte zostanie Porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Głogów), w następujący sposób:

- dz. 801 rozdz. 80195 § 2020 – zwiększa się plan o 45.000,00 zł. Kwota stanowi dotację celową dla gminy na realizację wycieczek. Środki przekazane zostaną na rachunek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach oraz w planie dochodów ZSP Serby zwiększa się o kwotę 33.815,00 zł (środki stanowią wkład rodziców w realizację wycieczek) w dz. 801 rozdz. 80195 § 0970;

- dz. 853 rozdz. 8535 § 2007 – zwiększenie o 190.500,00 zł na podst. Umowy o powierzenie grantu nr 931/2022 na real. programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”;

I.2 z tytułu dochodów majątkowych – zwiększenie o 61.500,00 zł, w tym:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 2057 – zwiększenie o 61.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na podst. Umowy o powierzenie grantu nr 3669/2/2021 na real. programu „Cyfrowa Gmina”.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **2.870.426,92 zł, w tym:**

II.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o 2.070.266,92 zł , z tego:

II.1.1 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących pochodzących ze zwiększenia planu dochodów w następujący sposób:

- zwiększa się wydatki bieżące na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej o kwotę 16.413,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Przedmoście – zwiększenie o 5.023,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 4.200,00 zł, § 4110 – 721,00 zł i § 4120 – 102,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – zwiększenie o 3.678,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 – 2.955,64 zł, § 4110 – 632,25 zł i § 4120 – 90,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – zwiększenie o 7.712,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 – 6.446,00 zł, § 4110 – 1.108,07 zł i § 4120 – 157,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

- zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację programu „Cyfrowa Gmina” o kwotę 38.500,00 zł w dz. 750 rozdz. 75023 § 4707 – 4.000,00 zł (szkolenia), § 4217 – 26.500,00 zł (na zakupy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Urzędu), § 4307 – 8.000,00 zł (audyt cyberbezpieczeństwa);

- zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022 r. o kwotę 12.000,00 zł (realizacja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach). W ramach zabezpieczonych środków planuje się zakupić m.in.: książki, atlasy historyczne i geograficzne, regały biblioteczne, fotele, pufy, dywan (stworzenie kąca czytelniczego dla uczniów), drukarkę laserową, rozdzielacze alfabetyczne i działowe do książek, przekładki do księgozbioru, podstawki na książki (rozdz. 80101 § 4210-7.500,00 zł, § 4240 – 4.500,00 zł). Wkład własny szkoły w realizacji programu wynosi 3.000,00 zł (łącznie 15.000,00 zł);

- zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach o kwotę 78.815,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek krajoznawczych dla uczniów w dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 – 77.695,00 zł i § 4430 – 1.120,00 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 190.500,00 zł na podst. Umowy o powierzenie grantu nr 931/2022 na real. programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W ramach zabezpieczonych środków planuję się zakupić 20 szt. komputerów stacjonarnych, 55 szt. Laptopów, 3 szt. Tabletów, realizacja wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 4217;

II.1.2 Dokonuje się pozostałych zwiększeń planu wydatków bieżących w następujący sposób:

- dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – zwiększa się plan o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy na trasie: Głogów ul. Henryka Brodatego – Szczyglice na podst. Uchwały Nr L/377/2022 Rady Gminy Głogów z dn. 22 lutego 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Głogów a Gminą Miejską Głogów na powierzenie Gminie Miejskiej Głogów realizacji zadania publicznego w zakresie

lokalnego transportu zbiorowego. Zasady realizacji zadania zostaną zawarte w porozumieniu międzygminnym;

- zwiększa się plan na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z przejmowaniem z mocy prawa przez Gminę Głogów nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych (na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 150.000,00 zł w następujący sposób: dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – 50.000,00 zł, dz. 710 rozdz. 71004 § 4590 – 100.000,00 zł;
- dz. 700 rozdz. 70007 § 4300 – dokonuje się zwiększenia planu o 5.000,00 zł z uwagi na konieczność wymiany okien w lokalu gminnym położonym w Starych Serbach. Aktualnie stare okna są w bardzo złym stanie technicznym, powodują duże utraty ciepła;
- dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 – zwiększa się plan o 23.000,00 zł na opracowanie planów miejscowych lub ich zmian w związku z podjętymi przez Radę Gminy Głogów uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w części obrębu Wilków, Grodziec Mały i Serby;
- dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 – zwiększenie o 40.500,00 zł na planowane podwyżki diet Radnych;
- dz. 750 rozdz. 75023 – dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu o kwotę 117.000,00 zł, w tym: § 4010 – 101.000,00 zł, § 4110 – 14.000,00, § 4120 – 2.000,00 zł. Zwiększenie wydatków uzasadnione jest wyrównaniem środków w związku z wypłatą odprawy zasądzonej przez Sąd dla byłej p. Skarbnik, zatrudnieniem pracownika po odbytym stażu, wypłatą nagrody jubileuszowej w związku z uzupełnieniem dokumentów przez pracownika oraz ewentualnym wyrównaniem wynagrodzeń pracowników (środków nie ujęto w projekcie budżetu);
- zwiększa się plan wydatków na odpis ZFŚS o kwotę 810,00 zł w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w następujący sposób: dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – 679,00 zł; dz. 801 rozdz. 80113 § 4440 – 19,00 zł; dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – 112,00 zł;
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 – zwiększa się plan o 4.100,00 zł w związku z wcześniejszym przeniesieniem środków na zakup programu dla potrzeb Referatu Finansowego;
- dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 – zwiększa się plan o 8.700,00 zł na usługi związane z wycięciem 4 szt. świerków na cmentarzu komunalnym w m. Krzekotów, które ze względu na zły stan stanowią zagrożenie;
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 – zwiększenie o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę dostępu do oprogramowania do wyliczania ekwiwalentów działań ratowniczo – gaśniczych, kart pracy sprzętu OSP, kart paliwa oraz prowadzenia ewidencji strażaków OSP z terenu Gminy, zgodnie z najnowszymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – zwiększa się plan o 500.000,00 zł na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Głogów do przedszkoli na terenie innych gmin (obecnie w planie jest 400.000,00 zł, wykonanie roku 2021 wyniosło 1.069.850,03 zł);

- w planie wydatków bieżących na realizację programu „Dostępna szkoła” dokonuje się zwiększenia wydatków roku 2022 o kwotę 302.333,93 zł w następujący sposób: § 4017 – zw. 6.722,33 zł, § 4019 – zw. 45,20 zł, § 4217 – zw. 87.750,43 zł, § 4219 – zw. 5.313,97 zł, § 4247 – zw. 84.861,00 zł, § 4249 – zw. 5.139,00 zł, § 4307 – zw. 73.689,52 zł, § 4309 – zw. 4.462,48 zł, § 4707 – zw. 32.388,61 zł, § 4709 – zw. 1.961,39 zł.

Środki zwiększono przenosząc między planem roku 2023 a 2022 z uwzględnieniem niewykorzystanych środków w roku 2021 (11.143,53 zł). Przeniesień dokonuje się zarówno w planie wydatków bieżących jak i majątkowych (opisane poniżej przy zwiększeniu planu wydatków majątkowych) dostosowując plan do aktualnego harmonogramu przebiegu realizacji zadania. Łączna wartość programu ze środków w ramach umowy o powierzenie grantu wynosi 1.350.000,00 zł, z tego na rok 2022 planuje się wydatki bieżące w wysokości 631.206,64 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz profilaktyką alkoholową w następujący sposób: dz. 851 rozdz. 85153 § 4170 – zw. 10.000,00 zł (na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i opiekunów), dz. 851 rozdz. 85154 – zwiększenie 144.520,65 zł na: § 2820 – zw. 7.000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA), § 4210 – zw. 3.000,00 zł (zakup zestawu edukacyjnego dla szkół), § 4300 – zw. 129.520,65 zł (organizacja letniego wypoczynku dla dzieci – 96.520,65 zł, przeprowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej – 9.000,00 zł, szkolenie członków komisji – 8.000,00 zł, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 6.000,00 zł, diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych – 10.000,00 zł), § 4390 – zw. 3.000,00 zł (ekspertyzy biegłego sądowego), § 4410 – zw. 2.000,00 zł (kontrola obiektów kolonijnych). Środki w łącznej wysokości 154.520,65 zł pochodzą z rozliczenia roku 2021;

- dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – zwiększenie o 16.300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych (wzięto pod uwagę wykonanie roku 2021);

- dz. 900 rozdz. 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.356,43 zł z przeznaczeniem na wydatki GFOŚ, w tym § 4210 – zw. 1.000,00 zł (zakup materiałów na Akcję Sprzątania Świata) i § 4300 – zakup usług pozostałych – zw. 1.356,43 zł. Środki pochodzą z rozliczenia roku 2021;

- dz. 900 rozdz. 90026 § 2900 – zwiększenie o 143.000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Głogów do Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość” w Nowej Soli. Powyższa kwota została określona w Uchwale XV/83/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość” z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia Gminy Głogów do Związku. Zabezpieczone środki stanowić będą bezzwrotny wkład gminy obliczony na podstawie trzymiesięcznego wynagrodzenia jednego pracownika w kwocie 31.634,75 zł oraz jednorazowych kosztów o łącznej wartości 111.323,36 zł, na które składają się następujące składniki: licencje dla jednej osoby, zestaw komputerowy dla 1 osoby, zestaw mebli dla 1 osoby, koszt przetargu, wartość majątku trwałego oraz obsługa prawna;
- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – zwiększenie o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu ze względu na wcześniejsze przeniesienie środków w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”;
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach w dz. 801 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 77.500,00 zł w następujący sposób:
 - zwiększa się plan na odpis na ZFŚS o kwotę 4.000,00 zł, w tym rozdz. 80101 § 4440 – zw. 1.900,00 zł, rozdz. 80104 § 4440 – zw. 1.800,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – zw. 300,00 zł (zwiększenia związane ze wzrostem odpisu);
 - w rozdz. 80101 zwiększa się wydatki o 48.500,00 zł na: § 4260 – zw. 15.000,00 zł (energia elektryczna), § 4270 – zw. 2.500,00 zł (remont instalacji elektrycznej ze względu na zagrożenie pożarem), § 4300 – zw. 1.000,00 zł (na prowizje od operacji na rachunkach bankowych), § 4790 – zw. 30.000,00 zł (w związku z wcześniejszym zmniejszeniem planu wynagrodzeń nauczycieli i przeniesieniem środków na montaż płytek ściennych w pomieszczeniach kuchennych);
 - w rozdz. 80148 § 4210 – zwiększa się plan o 25.000,00 zł na zakup sprzętu do kuchni z godnie z projektem przebudowy kuchni;
- w Szkole Podstawowej w Przedmościu w dz. 801 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o 48.100,00 zł, w tym ze względu na wyższy odpis na ZFŚS – zw. 8.100,00 zł (w tym: rozdz. 80101 § 4440 – zw. 7.000,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – zw. 800,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – zw. 300,00 zł) oraz w rozdz. 80101 § 4260 – zwiększenie o 40.000,00 zł na koszty energii elektrycznej ;
- w szkole Podstawowe w Wilkowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 801 o kwotę 87.817,91 zł oraz przeniesień w planie.

-- w rozdz. 80150 zwiększa się plan o kwotę 26.517,91 zł (w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na rok 2022), kalkuluje się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży na rok 2022 w następujący sposób:

- § 4010 – zmniejszenie o 52.000,00 zł
- § 4790 – zwiększenie o 68.561,47 zł (w tym z przeniesienia 52.000,00 zł i zwiększenie o 16.561,47 zł)
- § 4110 – zwiększenie 5.666,15 zł
- § 4120 – zwiększenie 790,29 zł
- § 4210 – zwiększenie 3.500,00 zł

Środki w wysokości 52.000,00 zł przenosi się ze względu na rodzaj paragrafu wynagrodzeń dot. nauczycieli zwiększając jednocześnie o kwotę 16.561,47 zł, dokonuje zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń oraz środków na zakup pułek na pomoce dydaktyczne.

-- w rozdz. 80101 § 4210 zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł na części zamienne do kserokopiarki 2.500,00 zł oraz zadaszenie wiaty na rowery 1.500,00 zł;

-- w rozdz. 80101 § 4270 – zwiększa się plan o kwotę 57.000,00 zł na remont okien w Sali gimnastycznej;

-- w rozdz. 80101 § 4300 zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł na prowizje bankowe.

II.1.3 Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących w dz. 851 rozdz. 85141 kwoty 17.500,00 zł w następujący sposób: § 4210 – zmniejszenie 17.500,00 zł, § 2830 – zwiększenie 17.500,00 zł. Przeniesienie kwoty dotyczy środków na zakup laptopów dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Rezygnuje się z zakupu przez gminę laptopów i zabezpiecza się środki jako dotację celową dla Pogotowia. Środki zostaną przekazane na podstawie umowy zawartej z Dotowanym w związku z Uchwałą intencyjną w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zadania pn. „Zakup laptopów dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy”.

II.2 Wydatki majątkowe – zwiększenie o **800.160,00 zł**, z tego:

II.2.1 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych pochodzących ze zwiększenia planu dochodów w następujący sposób:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację programu „Cyfrowa Gmina” o kwotę 61.500,00 zł w dz. 750 rozdz. 75023 § 6067 na zakup serwera 40.000,00 zł oraz licencje i oprogramowania 21.500,00 zł.

II.2.2 Dokonywane są pozostałe zwiększenia planu wydatków majątkowych w następujący sposób:

- dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 zad. „Budowa odcinka kanalizacji tłocznej ul. Krótka w Serbach” – zwiększenie 156.000,00 zł. W związku z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy przepompowni przy ul. Krótkiej w Serbach koniecznym jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji tłocznej łączącej przepompownię z kanalizacją grawitacyjną w ul. Krótkiej w Serbach. Rozwiązanie to wyeliminuje problem podwyższonych stanów gazów w ściekach sanitarnych dopływających do systemu grawitacyjnego zlokalizowanego na terenie zabudowy mieszkaniowej;
- dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zad. „Wykup gruntów” – zwiększenie o 92.500,00 zł, w związku z planowanym zakupem gruntu w celu powiększenia terenu szkolnego w Wilkowie;
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 „Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów” – zwiększenie o 250.000,00 zł. Środki pochodzą z nagrody za wysoki procent zaszczepienia mieszkańców przeciw Covid-19 otrzymanej przez gminę w grudniu 2021 r.. Samochody wykorzystywane będą m.in. do przewozu mieszkańców gminy na szczepienia przeciw Covid - 19 jak również do innej pomocy mieszkańcom gminy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia spowodowanych m.in. zakażeniem wirusem Covid-19 ;
- w planie wydatków majątkowych na realizację programu „Dostępna szkoła” dokonuje się zwiększenia wydatków roku 2022 o kwotę 185.160,00 zł w następujący sposób: § 6057 – zw. 133.891,79 zł, § 6059 – zw. 8.108,21 zł, § 6067 – zw. 40.695,56 zł, § 6069 – zw. 2.464,44 zł. Po zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok wynosi 240.160,00 zł.

Środki zwiększono przenosząc między planem roku 2023 a 2022 i pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi dostosowując plan do aktualnego harmonogramu przebiegu realizacji zadania. Łączna wartość programu ze środków w ramach umowy o powierzenie grantu wynosi 1.350.000,00 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Przedmościu zwiększa się środki w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 na zad. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu” o kwotę 30.000,00 zł. Środki zabezpiecza się na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej;

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6200 zad. „Dotacja celowa dla GOK Przedmoście na montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Bytniku” – zwiększenie o 25.000,00 zł. Planowana inwestycja podwyższy poziom komfortu podczas wynajmów Świetlicy. Do oszacowania planu wybrano najtańszą ofertę.

II.2.3 Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków majątkowych:

- dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 zad. „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” – zmniejszenie o 130.000,00 zł (ze względu na oszczędności na zadaniu);
- dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 zad. „Dokumentacja techniczna – sieci wodociągowe” – zwiększenie o 10.000,00 zł (na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowych na terenie gminy);
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Dokumentacja techniczna – drogi” – zwiększenie o 10.000,00 zł (na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg na terenie gminy);
- dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 zad. „Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy” – zwiększenie o 30.000,00 zł. Z uwagi na wjazdy oraz wejścia na teren Urzędu Gminy samochodów oraz osób postronnych, a co za tym idzie zniszczenia i dewastacje mienia zasadnym jest zaplanowanie środków w celu zabezpieczenia oraz oświetlenia terenu za budynkiem Urzędu Gminy;
- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. „Budowa wentylacji i doposażenie kuchni gastronomicznej w Szkole Podstawowej w Serbach” – zwiększenie o 80.000,00 zł. Realizacja tego zadania umożliwi pełne dostosowanie kuchni do wymogów technicznych i jednocześnie oddanie kuchni do użytkowania.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykazuje wartość ujemną tj. -1.598.428,99 zł. Pokrycie wydatków bieżących znajduje się w przychodach z tytułu niewykorzystanych środków z subwencji uzupełniającej przekazanej na r-k Gminy w grudniu 2021 r. (1.261.518,00 zł), w przychodach z niewykorzystanych środków na real. programu „Dostępna szkoła” (800.854,83 zł, z tego na wydatki bieżące na dzień 30.03.2022 r. przeznacza się kwotę 631.206,64 zł) oraz w przychodach z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków na profilaktykę alkoholową w wysokości 154.520,65 zł.

III. Dokonuje się zmian w planie przychodów, w wyniku których zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.500.390,92 zł do kwoty **9.737.452,58 zł**, w tym::

- zwiększa się plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy o kwotę 1.928.888,15 zł (w tym środki w ramach GFOŚ 2.356,43 zł i środki z nagrody za szczepienia przeciw COVID-19 250.000,00 zł) – po zmianie 4.079.924,75 zł;
- zwiększa się plan przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 416.982,12 zł (środki dot. realizacji programu „Dostępna szkoła”) – po zmianie 861.562,18 zł;
- zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 154.520,65 zł (niewykorzystane w 2021 r. środki w ramach profilaktyki alkoholowej) – po zmianie 1.895.965,65 zł
- nie ulega zmianie plan przychodów z tyt. planowanego kredytu – 2.900.000,00 zł

IV. Dokonuje się zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Wilkowie zwiększając plan dochodów i wydatków w rozdz. 80101 o 1.000,00 zł, jak w załączniku do Uchwały.

V. Dokonuje się aktualizacji załącznika planu dochodów i wydatków na zadania zlecone uwzględniając zmiany wprowadzane Zarządzeniami Wójta.

VI. Dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników stanowiących integralną część Uchwały budżetowej uwzględniając zmiany zawarte w niniejszej uchwale.

PRZEWODNICZĄCY RADY

46
Piotr Cypryjański