

ZARZĄDZENIE NR WG/67/2022

WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 19 ust. 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr XLVII/358/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr LII/384/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2022, *Wójt Gminy Głogów zarządza co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 31.827,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 31.827,59 zł oraz przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą

44.539.708,69 zł, z tego:

a) dochody bieżące 35.335.523,98 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

9.204.184,71 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

53.890.011,27 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 36.912.057,97 zł, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.054.826,32 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 14.408.521,99 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.646.304,33 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.174.986,00 zł, w tym:
dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.937.986,00 zł
i dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych: 237.000,00 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.253.693,33 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 965.852,32 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 462.700,00 zł, w tym:
odsetki od kredytów i pożyczek 450.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 16.977.953,30 zł, w tym m.in.:
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 163.800,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 7.847.808,30 zł

3. Plan przychodów wynosi 10.341.602,58 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.684.074,75 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,

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9.350.302,58 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.684.074,75 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.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

Bartłomiej Zimny



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WG/67/2022 Wójta Gminy Głogów z dnia 13 lipca 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 303,18	31 827,59	200 130,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 205,68	118,68	106 324,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 105,68	118,68	3 224,36
			Pozostała działalność	2 407,50	31 708,91	34 116,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 407,50	23 708,91	26 116,41
Razem:				44 507 881,10	31 827,59	44 539 708,69



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WG/67/2022 Wójta Gminy Głogów z dnia 13 lipca 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 076 100,00	0,00	2 076 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 014 100,00	0,00	2 014 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 100,00	-15 000,00	718 100,00
750			Administracja publiczna	4 432 112,18	31 827,59	4 463 939,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 642,18	118,68	4 017 760,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	-100,00	18 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 275,22	99,27	2 369 374,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 516,52	16,98	419 533,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 301,44	2,43	62 303,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	-10 350,00	125 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	450,00	26 950,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	10 520,00	76 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 190,00	-3 570,00	376 620,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-200,00	7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-600,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
75095		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	5 300,00	66 800,00
			Pozostała działalność	132 180,00	31 708,91	163 888,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	29 708,91	34 208,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	2 000,00	10 930,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 827 700,00	0,00	6 827 700,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 613 400,00	0,00	6 613 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				53 858 183,68	31 827,59	53 890 011,27

**PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	2700	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	3 224,36
	75095	2700	1) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy - 2.407,50 zł 2) Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy przez Gminę - 23.708,91 zł	26 116,41
758	75814	2700	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	46 026,00
852	85230	2700	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00
853	85395	2700	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł - 62.424,00 zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień - 507.186,00 zł	569 610,00
855	85502	2700	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	82 050,00
RAZEM DOCHODY:				734 166,77

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4010 UG	1) Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy - 2.873,48 zł	3 096,49
		4110 UG	2) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy - 477,50 zł	529,50
		4120 UG		75,87
	75095	4300 UG	Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	1 930,00
		4210 UG	Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy przez Gminę	23 708,91
801	80101	4010 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	2 155,97
		4110 SP		3 976,33
		4120 SP		566,65
		4240 SP		4 916,30
		4790 SP		19 117,77
	80103	4010 SP		5 021,73
		4110 SP		1 294,19
		4120 SP		184,45
		4240 SP		1 438,00
	80104	4790 SP		2 014,63
		4110 SP		69,11
		4120 SP		9,85
	80107	4790 SP		402,04
		4110 SP		104,00
		4120 SP		15,00
	80113	4790 SP		600,00
		4210 UG		2 703,58
4010 SP		1 200,00		
80148	4110 SP	207,00		
	4120 SP	29,40		
	4220 GOPS	7 140,00		
852	85230	3110 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	566 600,00
		4010 GOPS	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł - 62.424,00 zł	2 505,00
		4110 GOPS		2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień - 315.624,00 zł
		4120 GOPS		60,00
		3110 GOPS		80 000,00
853	85395	4010 GOPS	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	1 700,00
		4110 GOPS		300,00
		4120 GOPS		50,00
		3110 GOPS		
RAZEM WYDATKI:				734 166,77


WÓJTA
 Bartłomiej Zimny

załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WG/67/2022 Wójta Gminy Głogów z dnia 13 lipca 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 550 210,09	0,00	8 550 210,09	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	865 661,79	0,00	865 661,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 661,79	0,00	865 661,79	
			Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów	846 261,79	0,00	846 261,79	
			Dokumentacja techniczna sieci wodociągowe	19 400,00	0,00	19 400,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 684 548,30	0,00	7 684 548,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	206 000,00	
			Budowa odcinka kanalizacji tłocznej ul. Krótka w Serbach	156 000,00	0,00	156 000,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa w Ruszcowicach	50 000,00	0,00	50 000,00	
		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	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	
			Dokumentacja techniczna - drogi	10 000,00	0,00	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	
700	70005	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	
			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	327 145,00	0,00	327 145,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 145,00	0,00	327 145,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 145,00	0,00	327 145,00
		Wykup gruntów	327 145,00	0,00	327 145,00
750		Administracja publiczna	91 500,00	5 300,00	96 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	5 300,00	96 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	5 300,00	66 800,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	61 500,00	5 300,00	66 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	0,00	324 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu SUV w ramach akcji "Sponsoring 2022" dla KPP w Głogowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	304 000,00	0,00	304 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
		Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów	304 000,00	0,00	304 000,00
801		Oświata i wychowanie	430 460,00	0,00	430 460,00
	80101	Szkoły podstawowe	430 460,00	0,00	430 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa wentylacji i doposażenie kuchni gastronomicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach	98 000,00	0,00	98 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 493,97	0,00	244 493,97
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	244 493,97	0,00	244 493,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 806,03	0,00	14 806,03
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	14 806,03	0,00	14 806,03
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 695,56	0,00	40 695,56
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	40 695,56	0,00	40 695,56
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464,44	0,00	2 464,44
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	2 464,44	0,00	2 464,44

851			Ochrona zdrowia		17 500,00	0,00	17 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne		17 500,00	0,00	17 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 500,00	0,00	17 500,00
			Dotacja celowa na zakup tabletu wraz ze stacją dokującą i osprzętem dla Zespołu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy		17 500,00	0,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna		320 000,00	0,00	320 000,00
	85295		Pozostała działalność		320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	320 000,00
			Aktywizacja Osób Starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby		320 000,00	0,00	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	0,00	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych		25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kluczach na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD		20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 578 000,00	0,00	5 578 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 578 000,00	0,00	5 578 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 461 700,00	0,00	5 461 700,00
			Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii		5 171 775,00	0,00	5 171 775,00
			Modernizacja świetlicy w Serbach		289 925,00	0,00	289 925,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		116 300,00	0,00	116 300,00
			Dotacja celowa dla GOK na zakup samochodu służbowego		77 500,00	0,00	77 500,00
			Dotacja celowa dla GOK na zakup szafy chłodniczo - mroźniczej		13 800,00	0,00	13 800,00
			Dotacja celowa dla GOK Przedsiębiorstwa na montaż klimatyzacji w Świeżylicy Wiejskiej w Bytniku		25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna		68 838,21	0,00	68 838,21
	92601		Obiekty sportowe		68 838,21	0,00	68 838,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 838,21	0,00	68 838,21

	Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	68 838,21	0,00	68 838,21
	Razem	16 972 653,30	5 300,00	16 977 953,30



WÓJT

Gminy Borko