

**UCHWAŁA NR LXI/446/2022
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 26 października 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Głogów uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.111.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.537,94 zł oraz przeniesień środków w planie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą **55.012.972,67 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 45.517.623,96 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 539.677,27 zł

b) dochody majątkowe 9.495.348,71 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

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 91.164,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą **61.125.646,81 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 43.761.171,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 25.037.884,34 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 14.503.196,84 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.534.687,50 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.179.160,15 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.939.160,15 zł i dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych: 240.000,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.140.266,49 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 771.160,05 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 632.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 620.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 17.364.475,78 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 180.700,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 7.876.390,78 zł

3. Plan przychodów wynosi 7.103.974,14 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.623.958,37 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 – 684.050,12 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.

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **6.112.674,14 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.623.958,37 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 – 684.050,12 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.908.700,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

Plan finansowy dla rachunku wydzielonego ze środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym otrzymuje brzmienie *jak w Załączniku nr 5 do Uchwały.*

§ 7.

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 6 do Uchwały.*

§ 8.

Plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymuje brzmienie *jak w Załączniku nr 7 do Uchwały.*

§ 9.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z zał. nr 8 do Uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 11.

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 LXI/446/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 26 października 2022r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 431 997,00	2 888 419,00	21 320 416,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 663 390,00	2 888 419,00	12 551 809,00
900	90005	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 509 445,00	2 888 419,00	12 397 864,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 712,48	22 850,00	2 523 562,48
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 725,00	22 850,00	55 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 850,00	22 850,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	200 000,00	220 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	200 000,00	220 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				51 901 703,67	3 111 269,00	55 012 972,67

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/446/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 26 października 2022r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 231 690,00	23 500,00	2 255 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 890,00	23 500,00	2 189 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 990,00	23 500,00	1 375 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 547,00	3 000,00	628 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 747,00	3 000,00	509 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	390 405,00	11 000,00	401 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 355,00	-3 000,00	42 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 355,00	-3 000,00	42 355,00
	71035		Cmentarze	49 000,00	14 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	14 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	4 475 496,59	-23 500,00	4 451 996,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 976,93	-23 500,00	3 997 476,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-23 500,00	6 500,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 800,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	7 000,00	18 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	14 586 791,95	-512,06	14 586 279,89
801	80101		Szkoły podstawowe	9 411 623,29	-7 512,06	9 404 111,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 364,85	-6 847,10	18 517,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,53	-414,65	718,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,42	-1 043,93	3 172,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,15	-63,22	122,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,40	-149,71	453,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,68	-9,07	17,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 248,49	30 000,00	373 248,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	316 875,12	-87 889,59	228 985,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 189,28	-5 322,41	13 866,87

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 159,65	-18 858,00	36 301,65
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 340,35	-1 142,00	2 198,35
	4307	Zakup usług pozostałych	41 442,34	-20 882,41	20 559,93
	4309	Zakup usług pozostałych	2 509,66	-1 264,59	1 245,07
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784,00	-195,99	588,01
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,48	-11,87	35,61
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 227,19	-33 048,64	37 178,55
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 252,81	-2 001,36	2 251,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 953 278,77	140 000,00	4 093 278,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 493,97	-22 204,35	222 289,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 806,03	-1 344,65	13 461,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 396,91	23 743,62	94 140,53
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263,09	1 437,86	5 700,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 504,19	7 000,00	375 504,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 630,00	7 000,00	217 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 321,46	2 050,00	4 396 371,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 299,03	2 050,00	108 349,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,47	-0,01	1 325,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,91	-0,02	189,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,01	2 050,03	4 081,04
926		Kultura fizyczna	519 944,51	-7 000,00	512 944,51
	92601	Obiekty sportowe	272 344,51	-7 000,00	265 344,51
	4270	Zakup usług remontowych	17 606,30	-7 000,00	10 606,30
		Razem:	61 117 108,87	8 537,94	61 125 646,81

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		7 103 974,14
	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	684 050,12
	"Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół w Wilkowie i Przedmościu"		623 342,77
	"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	1 623 958,37
	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 Cypryjański

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/446/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 26 października 2022r.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 495 710,09	0,00	8 495 710,09
			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	7 630 048,30	0,00	7 630 048,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	0,00	151 500,00
			Budowa odcinka kanalizacji tłocznej ul. Krótka w Serbach	101 500,00	0,00	101 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa w Ruszowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 334,71	0,00	4 157 334,71
400	6057		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	4 157 334,71	0,00	4 157 334,71
			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
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 900,00	0,00	16 900,00
		40002	Dostarczanie wody	16 900,00	0,00	16 900,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 900,00	0,00	16 900,00
			Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wodociągowej w m. Grodziec Mały	16 900,00	0,00	16 900,00
			Transport i łączność	1 361 990,00	23 500,00	1 385 490,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 351 990,00	23 500,00	1 375 490,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 990,00	23 500,00	1 375 490,00
600	6050		Budowa drogi w miejscowości Bytnik	89 790,00	0,00	89 790,00
			Dokumentacja techniczna - drogi	10 000,00	23 500,00	33 500,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	52 200,00	0,00	52 200,00
			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
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 145,00	0,00	327 145,00
70005	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	96 800,00	- 23 500,00	73 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 800,00	- 23 500,00	73 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 23 500,00	6 500,00
	Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy	30 000,00	- 23 500,00	6 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	4 550,00
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	4 550,00	0,00	4 550,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 250,00	0,00	62 250,00
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	62 250,00	0,00	62 250,00
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 straże 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	511 960,00	1 632,48	513 592,48
80101	Szkoły podstawowe	511 960,00	1 632,48	513 592,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	178 000,00
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmiesciu Szkolno-Przedzeczkołnym w Serbach	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa wentylacji i doposażenie kuchni gastronomicznej w Zespole Szkolno-Przedzeczkołnym w Serbach	98 100,00	0,00	98 100,00

851		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	49 900,00	0,00	49 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 493,97	- 22 204,35	222 289,62
	6059	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	244 493,97	- 22 204,35	222 289,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 806,03	- 1 344,65	13 461,38
	6067	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	14 806,03	- 1 344,65	13 461,38
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 396,91	23 743,62	94 140,53
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	70 396,91	23 743,62	94 140,53
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263,09	1 437,86	5 700,95
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	4 263,09	1 437,86	5 700,95
		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	440 000,00	0,00	440 000,00
	85295	Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
		Aktywizacja Osób Starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby	440 000,00	0,00	440 000,00
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	1 619 925,00	0,00	1 619 925,00

		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	6220	Modernizacja świetlicy w Serbach	289 925,00	0,00	289 925,00
		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 Przedmoście na montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Bytniku	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 841 775,00	0,00	3 841 775,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	3 841 775,00	0,00	3 841 775,00
926		Kultura fizyczna	147 838,21	0,00	147 838,21
	92601	Obiekty sportowe	147 838,21	0,00	147 838,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 838,21	0,00	147 838,21
		Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	0,00	0,00	0,00
		Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	112 838,21	0,00	112 838,21
		Modernizacja boiska w Serbach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Razem	17 362 843,30	1 632,48	17 364 475,78

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Gypryjański

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXI/446/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 26 października 2022 r.

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	2100	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	3 381,09
	75095	2100	1) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy 2) Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy przez Gminę	26 272,50
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	88 462,00
852	85230	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00
853	85395	2100	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	569 610,00
855	85502	2100	Zasiłki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	82 050,00
RAZEM DOCHODY:				776 915,59

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	1) Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy - 2) Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	3 277,24
		4850 UG		640,69
	75095	4370 UG	Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy	2 026,75
		4860 UG	Przygotowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy przez Gminę	23 708,91
801	80101	4740 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	3 055,97
		4850 SP		5 712,32
		4860 SP		11 168,13
		4750 SP		24 171,65
	80103	4740 SP		11 041,73
		4850 SP		2 725,53
		4860 SP		5 390,00
	80104	4750 SP		2 357,93
		4850 SP		78,96
	80107	4750 SP		402,04
		4850 SP		119,00
	80113	4750 SP		600,00
		4860 UG		20 202,34
	80148	4740 SP		1 200,00
4850 SP		236,40		
852	85230	3290 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	7 140,00
853	85395	3280 GOPS	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	505 400,00
		3290 GOPS	Jednorazowe świadczenia 300 zł	61 200,00
	4740 GOPS	Wynagrodzenia	2 505,00	
	4850 GOPS		505,00	
855	85502	3290 GOPS	Zasiłki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	80 000,00
		4740 GOPS		1 700,00
		4850 GOPS		350,00
RAZEM WYDATKI:				776 915,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cyprijański

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXI/446/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochoady ogółem (dotacje § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	świadczenia społeczne § 3110	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	290 462,11	290 462,11	1 779,85	347,96	0,00	288 334,30	
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	61 234,00	61 234,00	51 183,50	10 050,50	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	1 368,00	
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
758 Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 215,90	środki na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań z zakresu spraw obywatelskich					
801 Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 547,13	38 547,13	0,00	0,00	0,00	38 547,13	
851 Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	172,00	172,00	95,86	19,56	0,00	56,58	
852 Pomoc społeczna	85215	Dodatki mieszkaniowe	213,18	213,18	0,00	0,00	209,02	4,16	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 400,00	36,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	5 336,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85295	Pozostała działalność	203 466,00	203 466,00	3 314,12	675,41	199 476,47	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 570 000,00	3 570 000,00	9 786,52	1 994,48	3 558 219,00	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
855 Rodzina	85503	Karta Dużej Rodziny	246,00	246,00	204,36	41,64	0,00	0,00
	85513	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
	OGÓŁEM		6 250 196,32	6 246 980,42	111 364,21	165 329,55	5 628 104,49	342 182,17

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

w złotych

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



Piotr Cypryjański

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr LXI/446/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 26 października 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW W RAMACH
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
853	85395	2180	2022	5 951 700,00
Razem:				5 951 700,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
853	85395	3110	2022	5 835 000,00
		4010		89 466,69
		4110		16 041,38
		4120		2 191,93
		4210		5 000,00
		4300		4 000,00
dodatek węglowy				5 951 700,00
RAZEM WYDATKI:				5 951 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXI/446/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 26 października 2022 r.

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"	010/01044	2017 2022	307 690,00	225 626,67	82 063,33	0,00	0,00	0,00
2.	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST	750/75023	2022	37 750,00	0,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00
3.	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" - wysoka jakość systemu oświaty	801/80101	2022 2023	31 510,20	0,00	0,00	7 952,27	0,00	23 557,93
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
4.	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicjo-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	900/90005	2020 2021	129 415,53	34 783,18	61 907,35	32 725,00	0,00	0,00
5.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	395 207,27	9 145,17	20 456,77	337 805,33	1 587,39	26 212,61
RAZEM						164 427,45	606 732,60	1 587,39	49 770,54

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			
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.	12.		
	"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	62 250,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00		
3.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	954 792,73	0,00	19 162,33	316 430,15	35 356,33	583 843,92		
	RAZEM			15 939 452,73	7 443 861,70	3 340 375,92	4 536 014,86	35 356,33	583 843,92		
	OGÓLEM			17 031 525,73	7 713 416,72	3 504 803,37	5 142 747,46	36 943,72	633 614,46		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **3.111.269,00 zł, w tym:**

I.1 Z tytułu dochodów bieżących zwiększenie o 2.911.269,00 zł, z tego:

- dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 – zwiększenie o 2.888.419,00 zł na podst. pisma Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dn. 30.09.2022r. w związku z dodatkowymi dochodami na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dz. 900 rozdz. 90005 § 2460 – zwiększenie o 22.850,00 zł. Środki dotyczą programu „Czyste powietrze” w związku z zwartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

I.2 Z tytułu dochodów majątkowych zwiększenie o 200.000,00 zł, w dz. 921 rozdz. 92109 § 6290.

Środki wprowadza się do planu na podstawie Umowy współpracy i przekazania środków pieniężnych Nr KGHM-BZ-U-0619-2022 z dnia 26.09.2022 r. na realizację zad. „Modernizacja świetlicy w Borku” (realizacja w roku 2023).

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **8.537,94 zł, w tym:**

II.1 Z tytułu wydatków bieżących zwiększenie o 6.905,46 zł, w tym:

- dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 – zwiększa się plan o 14.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych;
- dz. 801 rozdz. 80101 (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach) – zwiększa się plan wydatków o 170.000,00 zł, w tym § 4790 – zw. 140.000,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli) i § 4210 – zw. 30.000,00 zł (zakup oleju opałowego);
- dz. 900 rozdz. 90005 § 4210 – zwiększa się plan o 2.050,00 zł (środki dotyczą programu „Czyste powietrze” w związku z zwartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu stosownie do przekazywanych środków i stopnia realizacji wydatków, dot. zakupu materiałów do realizacji programu);
- dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejsza się plan wydatków bieżących w roku 2022 na real. programu „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” o kwotę 179.144,54 zł w następujący sposób:
 - § 4017 – zmn. 6.847,10 zł (wynagrodzenie opiekuna środki UE)
 - § 4019 – zmn. 414,65 zł (wynagrodzenie opiekuna środki budżet krajowy)
 - § 4117 – zmn. 1.043,93 zł (składki ZUS środki UE)
 - § 4119 – zmn. 63,22 zł (składki ZUS budżet krajowy)
 - § 4127 – zmn. 149,71 zł (Fundusz Pracy środki UE)
 - § 4129 – zmn. 9,07 zł (Fundusz Pracy budżet krajowy)
 - § 4217 – zmn. 87.889,59 (zakup materiałów i wyposażenia środki UE)

- § 4219 – zmn. 5.322,41 zł (zakup materiałów i wyposażenia budżet krajowy)
- § 4247 – zmn. 18.858,00 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych środki UE)
- § 4249 – zmn. 1.142,00 zł (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych budżet krajowy)
- § 4307 – zmn. 20.882,41 zł (zakup usług środki UE)
- § 4309 – zmn. 1.264,59 zł (zakup usług budżet krajowy)
- § 4447 – zmn. 195,99 zł (odpis na ZFŚS środki UE)
- § 4449 – zmn. 11,87 zł (odpis na ZFŚS budżet krajowy)
- § 4707 – zmn. 33.048,64 zł (szkolenia pracowników środki UE)
- § 4709 – zmn. 2.001,36 zł (szkolenia pracowników budżet krajowy)

Środki ze zmniejszenia planu wydatków bieżących zostają przeniesione na rok 2023 (ujęto w WPF).

II.2. Z tytułu wydatków majątkowych zwiększenie o 1.632,48 zł:

- środki dotyczą programu „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” dz. 801 rozdz. 80101 i pochodzą z przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych i tak:

- § 6057 (wydatki inwestycyjne środki UE) – zmn. 22.204,35 zł
- § 6059 (wydatki inwestycyjne budżet krajowy) – zmn. 1.344,65 zł
- § 6067 (zakupy inwestycyjne budżet UE) – zw. 23.743,62 zł
- § 6069 (zakupy inwestycyjne budżet krajowy) – zw. 1.437,86 zł

Podsumowując zmiany w ramach projektu „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” w roku 2022 zmniejszono plan wydatków ogółem o 177.512,06 zł i przeniesiono do realizacji na rok 2023.

Nakłady poniesione na program w roku 2021 to 9.145,17 zł. W roku 2022 planuje się wydatki na łączną kwotę 693.854,58 zł, a na rok 2023 647.000,25 zł. Łączna wartość programu to kwota 1.350.000,00 zł (pochodząca ze środków UE oraz budżetu krajowego).

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków nie mających wpływu na ogólną wartość wydatków w następujący sposób:

- dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 (opracowania geodezyjne, wypisy i wyrisy) – zmniejsza się plan o 3.000,00 zł i przenosi do dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 (opłaty sądowe, akty notarialne, ogłoszenia w prasie);
- w ramach wydatków inwestycyjnych w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 zad. „Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy” – zmniejsza się plan o 23.500,00 zł i przenosi do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Dokumentacja techniczna – drogi”;

- w dz. 750 rozdz. 75023 przenosi się kwotę 1.500,00 zł z § 4410 (podróże służbowe krajowe) do § 4420 (podróże służbowe zagraniczne) w celu prawidłowego rozliczenia wydatku;
- w dz. 754 rozdz. 75421 przenosi się środki w wys. 7.000,00 zł z § 4370 (usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy) do § 4300 (usługi pozostałe) ;
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 (remonty obiektów sportowych) zmniejsza się plan o 7.000,00 zł i przenosi do 801 rozdz. 80113 § 4210 (zakup biletów na przewozach szkolnych);
- w dz. 900 rozdz. 90005 programie „Czyste powietrze” zmniejsza się plan w § 4120 (składki ZUS) o 0,02 zł i w § 4120 (Fundusz Pracy) o 0,01 zł i przenosi 0,03 zł do § 4210 (zakupy materiałów do realizacji programu);

IV. Dokonuje się zmniejszenia przychodów gminy o kwotę 3.102.731,06 zł do kwoty 7.103.974,14 zł, w tym:

- z tytułu przychodów 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 – zmniejszenie o 177.512,06 zł do kwoty 684.050,12 zł,
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o 2.925.219,00 zł do kwoty 1.623.958,37 zł.

V. Dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników stanowiących integralną część Uchwały budżetowej uwzględniając zmiany zawarte w niniejszej uchwale oraz zmiany wprowadzane zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański