

**UCHWAŁA NR LXIII/456/2022
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 30 listopada 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 813.874,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 813.874,19 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 56.559.019,88 zł, z tego:

a) dochody bieżące 46.974.422,67 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 9.584.597,21 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 62.671.694,02 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 45.217.068,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 25.801.749,14 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 14.567.760,76 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.233.988,38 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 13.832.298,90 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 17.454.625,78 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.

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.*

§ 7.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, *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.

Plan finansowy dla rachunku wydzielonego ze środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym otrzymuje brzmienie *jak w Załączniku nr 8 do Uchwały.*

§ 10.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.*

§ 11.

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków w zakresie dystrybucji węgla, *zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.*

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 13.

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 LXIII/456/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 30 listopada 2022r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 248,50	89 248,50
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	89 248,50	89 248,50
851	85195	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 248,50	89 248,50
			Ochrona zdrowia	172,00	171,04	343,04
			Pozostała działalność	172,00	171,04	343,04
853	85395	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172,00	171,04	343,04
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 266 180,00	740 654,65	8 006 834,65
			Pozostała działalność	7 266 180,00	740 654,65	8 006 834,65
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	700 000,00
855	85501	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 506 070,00	40 654,65	6 546 724,65
			Rodzina	5 742 796,00	-16 200,00	5 726 596,00
			Świadczenie wychowawcze	3 570 000,00	-16 600,00	3 553 400,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 570 000,00	-16 600,00	3 553 400,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00	400,00	9 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	400,00	9 900,00
Razem:				55 745 145,69	813 874,19	56 559 019,88

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/456/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 30 listopada 2022r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 255 190,00	-58 000,00	2 197 190,00
			Drogi publiczne gminne	2 189 390,00	-58 000,00	2 131 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	-5 000,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 700,00	-8 000,00	722 700,00
700	70050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 490,00	-45 000,00	1 330 490,00
			Gospodarka mieszkaniowa	628 547,00	45 000,00	673 547,00
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 747,00	45 000,00	554 747,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Działalność usługowa	401 405,00	-20 000,00	381 405,00
750	75095		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 050,00	-20 000,00	276 050,00
			Zakup usług pozostałych	152 650,00	-20 000,00	132 650,00
			Administracja publiczna	4 445 496,59	7 000,00	4 452 496,59
			Pozostała działalność	173 985,66	7 000,00	180 985,66
751	75101		Różne opłaty i składki	7 950,00	7 000,00	14 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	0,00	1 368,00
754	75412		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	0,00	1 368,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,47	836,47
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,49	20,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	-1 000,00	368,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 800,00	89 248,50	832 048,50
758	75814		Ochotnicze stráže pożarne	660 200,00	89 248,50	749 448,50
			Zakup środków żywności	2 200,00	1 100,00	3 300,00
			Zakup usług pozostałych	68 900,00	-2 001,50	66 898,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	90 150,00	394 150,00
801	80101		Różne rozliczenia	429 405,00	700,00	430 105,00
			Różne rozliczenia finansowe	319 405,00	700,00	320 105,00
			Pozostałe odsetki	319 405,00	700,00	320 105,00
			Oświata i wychowanie	14 605 140,91	25 000,00	14 630 140,91
			Szkoły podstawowe	9 406 794,10	106 200,62	9 512 994,72

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 810,00	-2 000,00	328 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 900,00	44 300,00	1 224 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,90	-195,99	11 674,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,88	-11,87	707,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 611,26	10 500,00	1 027 111,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 390,69	-6 900,00	130 490,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 248,49	2 900,00	376 148,49
	4260	Zakup energii	259 585,17	1 458,00	261 043,17
	4270	Zakup usług remontowych	91 450,00	-4 188,46	87 261,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	-458,00	8 392,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-300,00	8 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	-138,39	811,61
	4430	Różne opłaty i składki	21 630,00	-322,00	21 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 950,00	700,00	297 650,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588,01	195,99	784,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,61	11,87	47,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 134,11	800,00	58 934,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 741,81	-4 438,20	14 303,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 086 278,77	59 368,47	4 145 647,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 770,53	-871,65	4 898,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 125,05	5 790,85	22 915,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 364,38	-38 638,63	817 725,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	-1 000,00	31 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 737,30	-25 500,00	106 237,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 703,10	-7 700,00	98 003,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 957,60	-4 100,00	10 857,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 113,44	-648,63	28 464,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	310,00	5 710,00
80104		Przedszkola	1 681 315,26	-1 681,00	1 679 634,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	-1 000,00	181 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,44	-1 000,00	9 000,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,04	-402,04	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 569,50	800,00	386 369,50

80107	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,96	-78,96	0,00
		Świeńlice szkolne	318 796,21	-34 980,99	283 815,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00	-400,00	13 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 210,00	-23 800,00	37 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,00	-750,00	4 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-880,72	719,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	-1 150,27	10 149,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 735,00	-5 300,00	191 435,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	860 698,59	-5 900,00	854 798,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 100,00	500,00	521 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	-200,00	94 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 490,00	-2 900,00	110 590,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	-1 100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00	-2 200,00	42 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 565,75	0,00	796 565,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 934,75	2 350,00	170 284,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 759,35	1 150,00	520 909,35
851		Ochrona zdrowia	505 616,65	171,04	505 787,69
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 620,65	0,00	473 620,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 750,00	800,00	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 577,65	-4 300,00	219 277,65
85195		Pozostała działalność	4 496,00	171,04	4 667,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,86	95,86	191,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,20	17,20	34,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,36	2,36	4,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,58	4,62	10,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 375,00	51,00	4 426,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 266 180,00	740 654,65	8 006 834,65
85395		Pozostała działalność	7 266 180,00	740 654,65	8 006 834,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 512,21	-3 486,72	90 025,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 766,74	-630,71	16 136,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,05	-85,42	2 205,63

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	529 000,00	534 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	176 000,00	186 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 857,50	39 857,50
		Rodzina	5 988 796,00	-16 200,00	5 972 596,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 570 000,00	-16 600,00	3 553 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 558 219,00	-16 545,40	3 541 673,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 786,52	-54,60	9 731,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00	400,00	9 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	400,00	9 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 396 371,46	1 000,00	4 397 371,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 800,00	8 000,00	82 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	8 000,00	82 500,00
90095		Pozostała działalność	104 117,00	-7 000,00	97 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	-5 500,00	16 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-500,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	512 944,51	-700,00	512 244,51
	92601	Obiekty sportowe	265 344,51	-700,00	264 644,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-700,00	17 300,00
Razem:			61 857 819,83	813 874,19	62 671 694,02

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 LXIII/456/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 30 listopada 2022r.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2022 R.

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			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	
			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	
		600		Transport i łączność	1 385 490,00	- 45 000,00	1 340 490,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 375 490,00	- 45 000,00	1 330 490,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 490,00	- 45 000,00	1 330 490,00	
	Budowa drogi w miejscowości Bytnik	89 790,00	0,00	89 790,00			
	Dokumentacja techniczna - drogi	33 500,00	0,00	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	- 45 000,00	7 200,00			
	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	45 000,00	0,00	372 145,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 145,00	45 000,00		372 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00		45 000,00
		Modernizacja dachu na części budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	0,00			45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 145,00	45 000,00		45 000,00
		Wykup gruntów	327 145,00	0,00		327 145,00
750		Administracja publiczna	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	0,00		73 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00		6 500,00
		Budowa kablowego zasilania elektrycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy	6 500,00	0,00		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	90 150,00	0,00	414 150,00
	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	90 150,00		394 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	90 150,00		394 150,00
		Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą transportową dla OSP Serby	0,00	90 150,00		90 150,00
		Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów	304 000,00	0,00		304 000,00
801		Oświata i wychowanie	513 592,48	0,00	0,00	513 592,48
	80101	Szkoły podstawowe	513 592,48	0,00		513 592,48

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	178 000,00
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa wentylacji i wyposażenie kuchni gastronomicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach	98 100,00	0,00	98 100,00
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	49 900,00	0,00	49 900,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 289,62	0,00	222 289,62
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	222 289,62	0,00	222 289,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 461,38	0,00	13 461,38
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	13 461,38	0,00	13 461,38
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140,53	0,00	94 140,53
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	94 140,53	0,00	94 140,53
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,95	0,00	5 700,95
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	5 700,95	0,00	5 700,95
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	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 Rodzimych 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
			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 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 Ład: 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	17 364 475,78	90 150,00	17 454 625,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIII/456/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 listopada 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:				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	01095	Pozostała działalność	290 462,11	290 462,11	1 779,85	347,96	0,00	288 334,30	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	54 734,00	54 734,00	45 783,00	8 951,00	0,00	0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	836,47	163,53	0,00	368,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 215,90	środkami na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań z zakresu spraw obywatelskich					
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 496,15	38 496,15	0,00	0,00	0,00	38 496,15	
851	85195	Pozostała działalność	343,04	343,04	191,72	39,12	0,00	112,20	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	213,18	213,18	0,00	0,00	209,02	4,16	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 400,00	36,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85295	Pozostała działalność	373 344,00	373 344,00	6 081,14	1 239,33	366 023,53	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 553 400,00	3 553 400,00	9 731,92	1 994,48	3 541 673,60	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	56 800,00	153 800,00	1 854 400,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
	OGÓŁEM		6 395 658,38	6 392 442,48	121 408,46	166 577,06	5 764 706,15	339 750,81

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

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	10 000,00
						Diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych	4 500,00
						Wynagrodzenia członków komisji	40 093,00
						Artykuły biurowe	500,00
						Zakup zestawu edukacyjnego dla szkół - "uzależnienia behawioralne" (plakaty, ulotki, broszury, filmy)	3 000,00
						laptop + oprogramowanie	5 500,00
						Zakup materiałów i wyposażenia do organizacji programów profilaktycznych	3 500,00
						Artykuły spożywcze (w tym do organizacji programów profilaktycznych)	3 550,00
						Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	135 877,65
						Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych	14 000,00
						Szkolenia nauczycieli (programy profilaktyczne)	1 500,00
						Spektakle profilaktyczne w szkołach	1 800,00
						Konsultacje psychologiczne	48 600,00
						Wykłady dla rodziców i pedagogów (współpraca z KGHM)	9 000,00
						Projekt "Nie zmarń swojego życia" dla szkół	4 000,00
						Ekspertyzy biegłego sądowego	5 000,00
						Delegacje	2 700,00
						Opłaty sądowe	500,00
Razem rozdział 75618			329 100,00			Razem rozdział 85154	473 620,65
OGÓLEM DOCHODY			329 100,00			OGÓLEM WYDATKI	483 620,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXIII/456/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
				5 951 700,00
				dodatek węglowy
853	85395	2180	2022	554 370,00
				dodatek energetyczny (pozostałe paliwa)
				40 654,65
				dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych
Razem:				6 546 724,65

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
		3110		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
		3110		543 500,00
		4010		9 029,74
		4110		1 619,03
		4120		221,23
dodatek energetyczny (pozostałe paliwa)				554 370,00
		4010		666,79
		4110		114,02
		4120		16,34
		4430		39 857,50
dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych				40 654,65
RAZEM WYDATKI:				6 546 724,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

dnia 30 listopada 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	107 374,00
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:				795 827,59

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	4350 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	1 694,33
		4370 SP		4 927,38
		4740 SP		10 254,11
		4850 SP		4 898,88
		4860 SP		22 915,90
		4750 SP		14 303,61
	80103	4350 SP		586,22
		4740 SP		14 265,95
		4850 SP		4 013,62
		4860 SP		5 390,00
	80104	4750 SP		6 879,01
		4850 SP		0,00
	80107	4750 SP		0,00
		4350 SP		64,96
		4850 SP		416,86
	80113	4750 SP		2 284,61
		4860 UG		7 232,13
	80148	4350 SP		250,16
		4370 SP		34,60
		4740 SP		5 829,78
4850 SP		1 118,08		
4860 SP		13,81		
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
		4860 GOPS		80 000,00
855	85502	3290 GOPS	Zasiłki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	
		4740 GOPS		1 700,00
		4850 GOPS		
		4860 GOPS		350,00
RAZEM WYDATKI:				795 827,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXIII/456/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN FINANSOWY DLA PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁĄD-PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
758	75816	6370	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2022	3 841 775,00
ujęto w WPF				2023	6 037 075,00
ujęto w WPF			Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	2023	1 367 700,00
ujęto w WPF			Modernizacja dóg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	2023	1 445 300,00
ujęto w WPF			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków - ul. Spółdzielcza, Serby - ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	2023	4 683 500,00
ujęto w WPF			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2023-2024	4 997 000,00
razem:					22 372 350,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
921	92109	6370	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2022 środki BGK	3 841 775,00
		6050		2022 środki własne	1 330 000,00
ujęto w WPF			2023 środki BGK	6 037 075,00	
926	92601	6050	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	2022 środki własne	44 000,00
ujęto w WPF				2023 środki własne	28 000,00
ujęto w WPF				2023 środki BGK	1 367 700,00
600	60016	6050	Modernizacja dóg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	2022 środki własne	7 200,00
				ujęto w WPF	2023 środki własne
ujęto w WPF			2023 środki BGK	1 445 300,00	
ujęto w WPF			2023 środki własne	319 000,00	
ujęto w WPF			2023 środki BGK	4 683 500,00	
ujęto w WPF			2023 środki własne	311 500,00	
ujęto w WPF			2023 środki BGK	2 498 500,00	
ujęto w WPF			2024 środki własne	33 500,00	
ujęto w WPF			2024 środki BGK	2 498 500,00	
RAZEM WYDATKI:					24 470 550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

PL
Piotr Cypryjański

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXIII/456/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI WĘGLA

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	szacunkowa ilość w tonach	Kwota w zł
853	85395	0970	2022	350	700 000,00
			2023	350	700 000,00
Razem:					1 400 000,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	szacunkowa ilość w tonach	Kwota w zł
853	85395	4210	2022	350	525 000,00
		4300		350	175 000,00
		2023		350	700 000,00
RAZEM WYDATKI:					1 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

41
Piotr Cypryjański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **813.874,19 zł, w tym:**

I.1 Z tytułu dochodów bieżących zwiększenie o 724.625,69 zł, z tego:

- dz. 853 rozdz. 85395 § 0970 – zwiększenie o 700.000,00 zł na podst. szacunkowej ilości ton węgla przeznaczonego do dystrybucji i w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 2236 ze zm.), tj. 350 ton x 2.000,00 zł = 700.000,00 zł;
- dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 – zwiększenie o 40.654,65 zł. Środki dotyczą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych (parafia, szkoła). Przyjęto do planu na podstawie wpływu środków na r-k gminy;
- dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 – zwiększenie o 171,04 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dn. 14.11.22r. dot. dotacji na zadania zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
- dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 – zmniejszenie o 16.600,00 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dn. 14.11.22r. dot. dotacji na zadania zlecone w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+);
- dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 – zwiększenie o 400,00 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dn. 15.11.22r. dot. dotacji na zadania zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;

I.2 Z tytułu dochodów majątkowych zwiększenie o 89.248,50 zł, w dz. 754 rozdz. 75412 § 6350.

Środki wprowadza się do planu na podstawie Umowy nr DFS-IX.7211.55.2022 z dnia 23.11.22r. zawartej pomiędzy Gminą Głogów a Ministrem Sprawiedliwości, w wyniku której Dysponent Funduszu (Ministerstwo Sprawiedliwości) udziela dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup łodzi ratowniczej z przyczepą transportową dla OSP Serby.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **813.874,19 zł, w tym:**

II.1 Z tytułu wydatków bieżących zwiększenie o 723.724,19 zł, w tym:

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 (usługi pozostałe OSP) – zmniejsza się plan wydatków (Urząd) o kwotę 901,50 zł i przenosi do § 6060 z przeznaczeniem na 1% wkładu własnego do zad. inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą transportową dla OSP Serby”. Środki wprowadza się do planu na podstawie Umowy nr DFS-IX.7211.55.2022 z dnia 23.11.22r. zawartej pomiędzy Gminą Głogów a Ministrem Sprawiedliwości, w wyniku której Dysponent Funduszu (Ministerstwo Sprawiedliwości) udziela dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na wskazane zadanie. Łączna wartość zakupu łodzi wyniesie 90.150,00 zł (opisane poniżej przy wydatkach majątkowych);
- dz. 853 rozdz. 85395 – zwiększa się plan o 700.000,00 zł (Urząd) na podst. szacunkowej ilości ton węgla przeznaczonego do dystrybucji i w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 2236 ze zm.), tj. 350 ton x

- 2.000,00 zł = 700.000,00 zł odpowiednio w § 4210 – zw. 525.000,00 zł (na zakup węgla) i § 4300 – zw. 175.000,00 zł (koszty obsługi);
- dz. 853 rozdz. 85395 – zwiększa się plan wydatków (Urząd) o 40.654,65 zł, w tym : § 4010 – zw. 666,79 zł (koszty obsługi w nagrodz. pracownika), § 4110 – zw. 114,02 zł (koszty obsługi składki ZUS), § 4120 – zw. 16,34 zł (koszty obsługi Fundusz Pracy), § 4430 – zw. 39.857,50 zł (środki dla Parafii w Serbach oraz dla ZSP w Serbach). Środki dotyczą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych;
 - dz. 851 rozdz. 85195 – zwiększa się plan wydatków na zad. zlecone (GOPS) o kwotę 171,04 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dn. 14.11.22r. odpowiednio: § 4010 – zw. 95,86 zł (wynagrodz. pracownika), § 4110 – zw. 17,20 zł (składki ZUS), § 4120 – zw. 2,36 zł (Fundusz Pracy), § 4210 – zw. 4,62 zł (zakup materiałów), § 4300 – zw. 51,00 zł (usługi pozostałe). Wydatki przeznacza się na zwrot kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;
 - dz. 855 rozdz. 85501 – zmniejsza się plan wydatków na zad. zlecone (GOPS) o kwotę 16.600,00 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dn. 14.11.22r. odpowiednio: § 3110 – zmn. 16.545,40 zł (świadczenia 500+), § 4010 – zmn. 54,60 zł (wynagrodz. pracownika);
 - dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 – zwiększa się plan wydatków na zad. zlecone (GOPS) o kwotę 400,00 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dn. 15.11.22r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.;

II.2. Z tytułu wydatków majątkowych zwiększenie o 90.150,00 zł:

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 – zw. o 90.150,00 zł (Urząd) na „Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą transportową dla OSP Serby”, z czego kwota 89.248,50 zł pochodzi z dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości (umowa nr DFS-IX.7211.55.2022 z dnia 23.11.22r. zawartej pomiędzy Gminą Głogów a Ministrem Sprawiedliwości), a kwotę 901,50 zł (1% wkładu własnego gminy) stanowią środki pochodzące z przeniesienia z planu wydatków bieżących (dz. 754 rozdz. 75412 § 4300). Łączna wartość zadania inwestycyjnego to 90.150,00 zł.

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

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – zmniejsza się plan o 8.000,00 zł (usługi pozostałe na drogach) i przenosi do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 z przeznaczeniem na opłaty za utrzymanie odłowionych psów w schronisku;

- w dz. 751 rozdz. 75101 w ramach wydatków na zad. zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców dokonuje się przeniesienia środków na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi wykonywującemu wskazane czynności z § 4210 – zmn. 1.000,00 zł (zakupy materiałów) odpowiednio do § 4010 – zw. 836,47 zł (wynagrodz. pracownika), § 4110 – zw. 143,04 zł (składki ZUS) i § 4120 – zw. 20,49 zł (Fundusz Pracy);
- w dz. 754 rozdz. 75412 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: § 4300 – zmn. 1.100,00 zł (usługi pozostałe OSP), § 4220 – zw. 1.100,00 zł (artykuły spożywcze na potrzeby Zarządu Gminnego OSP w związku z organizowanym przekazaniem wozów dla OSP Serby i Ruszowice);
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 – zmniejsza się plan o 700,00 zł (umowa zlecenie administrator Orlika) i przenosi do dz. 758 rozdz. 75814 § 4580 na wypłatę odsetek od nienależnie pobranego podatku;
- w dz. 801 rozdz. 80101 w ramach projektu „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków bieżących w następujący sposób: § 4017 – zmn. 195,99 zł (wynagrodz. osobowe), § 4019 – zmn. 11,87 zł (wynagr. osobowe), § 4447 – zw. 195,99 zł (ZFŚS), § 4449 – zw. 11,87 zł (ZFŚS);
- w dz. 851 rozdz. 85154 w ramach profilaktyki alkoholowej przenosi się środki w następujący sposób: § 4300 – zmn. 6.400,00 zł (organizacja wycieczki letniej), § 4300 (szkolenie nauczycieli) – zw. 1.500,00 zł, § 4300 (organizacja spektaklu profilaktycznego) – zw. 600,00 zł, § 4210 – zw. 3.500,00 zł (zakupy materiałów i wyposażenia do organizacji programów profilaktycznych), § 4220 – zw. 800,00 zł (artykuły spożywcze do organizacji programów profilaktycznych);
- dz. 900 rozdz. 90095 zmniejsza się plan w następujących paragrafów: § 4210 – zmn. 5.500,00 zł (zakup paliwa), § 4300 – zmn. 500,00 zł (serwis kosiarek), § 4270 – zmn. 1.000,00 zł (usługi remontowe) i przenosi do dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 – zw. 7.000,00 zł na opłacenie składki członkowskiej Rzeczpospolita Samorządna za 6 m-czny okres wypowiedzenia;
- w planie Szkoły Podstawowej w Wilkowie dokonuje się przeniesienia środków w planie w następujący sposób:
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 – zmn. 1.500,00 zł (dodatek wiejski)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – zmn. 4.188,46 zł (usługi remontowe)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4360 – zmn. 300,00 zł (usługi telekomunikacyjne)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4390 – zmn. 138,39 zł (sanepid)

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 – zmn. 322,00 zł (dozór pieca)
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – zmn. 4.900,00 zł (Fundusz Pracy)
- dz. 801 rozdz. 80103 § 3020 – zmn. 1.000,00 zł (dodatek wiejski)
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 – zmn. 25.500,00 zł (wynagrodzenia wych.przedszkol.)
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 – zmn. 7.700,00 zł (składki ZUS)
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4400 – zmn. 648,63 zł (ZFŚS)
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4120 – zmn. 4.100,00 zł (Fundusz Pracy)
- dz. 801 rozdz. 80107 § 3020 – zmn. 400,00 zł (dodatek wiejski)
- dz. 801 rozdz. 80107 § 4110 – zmn. 23.800,00 zł (składki ZUS)
- dz. 801 rozdz. 80107 § 4120 – zmn. 750,00 zł (Fundusz Pracy)
- dz. 801 rozdz. 80107 § 4210 – zmn. 2.700,00 zł (zakupy materiałów i wyposażenia)
- dz. 801 rozdz. 80107 § 4240 – zmn. 880,72 zł (pomoce dydaktyczne)
- dz. 801 rozdz. 80107 § 4440 - zmn. 1.150,27 zł (ZFŚS)
- dz. 801 rozdz. 80107 § 4790 – zmn. 5.500,00 zł (wynagrodz.nauczycieli)
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 – zmn. 2.900,00 zł (zakupy materiałów i wyposaż.)
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4260 – zmn. 1.100,00 zł (energia)
- sz. 801 rozdz. 80148 § 4300 – zmn. 1.200,00 (usługi pozostałe)
- dz. 801 rozdz. 80150 § 4210 – zmn. 3.500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
- dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 (Urząd) – zmn. 5.000,00 zł (materiały na drogi)
- dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 (Urząd) – zmn. 20.000,00 zł (usługi pozostałe usl. urbanistyczne)
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – zw. 40.300,00 zł (wynagrodz.osobowe)
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – zw. 10.500,00 zł (składki ZUS)
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – zw. 2.900,00 zł (środki czystości)
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4710 – zw. 100,00 zł (PPK)
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 – zw. 60.068,47 zł
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4710 – zw. 310,00 zł (PPK)
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 – zw. 1.500,00 zł (wynagrodz. osobowe)
- dz. 801 rozdz. 80150 § 4240 – zw. 2.350,00 zł (pomoce dydaktyczne)
- dz. 801 rozdz. 80150 § 4790 – zw. 1.150,00 zł (wynagrodz. nauczycieli)
- w planie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach dokonuje się przeniesień w planie wydatków w następujący sposób:
 - w dz. 801 rozdz. 80148 § 4300 (usługi odbioru odpadów) – zmniejsza się plan o 1.000,00 zł i przenosi do dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 (energia)

- w dz. 801 rozdz. 80101 przenosi się plan w wysokości 458,00 zł z § 4280 (badania lekarskie) do § 4260 (gaz butlowy)
- w ramach wydatków związanych z Kryzysem Uchodźczym dokonuje się następujących przeniesień:
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 – zmn. 4.438,20 zł (wynagrodz.nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4850 – zmn. 871,65 zł (pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 – zmn. 402,04 zł (wynagrodz.nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4850 – zmn. 78,96 zł (pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4860 – zw. 5.790,85 zł (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy)
- dokonuje się pozostałych przeniesień w planie wydatków ZSP Serby w zakresie dodatku wiejskiego oraz wynagrodzeń i pochodnych w celu dostosowania planu do aktualnych wydatków według ich rodzaju, w tym:
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 – zmn. 500,00 zł (dodatek wiejski szkoła)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – zmn.2.000,00 zł (Fundusz Pracy szkoła)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 – zmn. 700,00 zł (wynagrodz.nauczycieli szkoła)
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 – zmn. 1.000,00 zł (wynagrodz.osobowe przedszkole)
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 – zmn. 1.000,00 zł (Fundusz Pracy przedszkole)
 - dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 – zmn. 1.000,00 zł (wynagrodz.osobowe stołówka szkolna)
 - dz. 801 rozdz. 80148 § 4110 – zmn. 200,00 zł (składki ZUS stołówka szkolna)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – zw. 4.000,00 zł (wynagrodz.osobowe szkoła)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – zw. 700,00 zł (ZFŚS szkoła)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4710 – zw. 700,00 zł (PPK szkoła)
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4790 – zw. 800,00 zł (wynagrodz.nauczycieli przedszkole)
 - dz. 801 rozdz. 80107 § 4790 – zw. 200,00 zł (wynagrodz.nauczycieli świetlica)

- dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych kwoty 45.000,00 zł z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad.” Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek – Zabornia” (wkład własny gminy w zad. realizowane z udziałem środków z Polskiego Ładu) tworząc zad. w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 pn. „Modernizacja dachu na części budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

