

**UCHWAŁA NR LXVI/480/2023
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2023

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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz 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 89.760,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 154.020,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą 48.923.473,48 zł, z tego:

a) dochody bieżące 29.674.477,93 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 23.557,93 zł

b) dochody majątkowe 19.248.995,55 zł w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 17.898.080,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 330.000,00 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 1.018.940,55 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 54.979.073,22 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 32.040.269,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.245.830,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.421.532,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.824.298,00 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.148.382,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.928.382,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 220.000,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.232.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 51.357,93 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 362.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 350.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 22.938.803,29 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 2.338.825,25 zł

3. Plan przychodów wynosi 7.336.899,74 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.605.957,00 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 – 83.258,04 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 – 1.147.684,70 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.500.000,00 zł.

4. Plan rozchodów wynosi 1.281.300,00 zł, w tym:

- pożyczki - 211.200,00 zł
- kredyty – 1.070.100,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.*

§ 4.

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **6.055.599,74 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.605.957,00 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 - 83.258,04 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 – 1.147.684,70 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.218.700,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zał. nr 4 do uchwały.


§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady


Piotr Cypryański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/480/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 11 stycznia 2023r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 660,00	89 760,00	118 420,00
	85395		Pozostała działalność	28 660,00	89 760,00	118 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	89 760,00	89 760,00
Razem:				48 833 713,48	89 760,00	48 923 473,48

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/480/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 11 stycznia 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 660,00	154 020,00	182 680,00
			Pozostała działalność	28 660,00	154 020,00	182 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	151 000,00	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 325,97	2 325,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	417,05	417,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,98	56,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00

Razem:				54 825 053,22	154 020,00	54 979 073,22
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI/480/2023
Rady Gminy Głogów
z dnia 11 stycznia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		7 336 899,74
	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	83 258,04
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	1 147 684,70
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów		716 933,45
	"Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół w Wilkowie i Przedmościu"		430 751,25
3.	z zaciągniętych kredytów	952	3 500 000,00
4.	wolne środki	950	2 605 957,00
II.	Rozchody ogółem:		1 281 300,00
	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	1 070 100,00
	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
2.5	Kredyt BS Głogów z 2022 r. (planowany)		290 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVI/480/2023
Rady Gminy Głogów
z dnia 11 stycznia 2023 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	64 260,00
			2023	dodatek węglowy
				79 560,00
				dodatek węglowy
10 200,00				
dodatek energetyczny (pozostałe paliwa)				
Razem:				154 020,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
853	85395	3110	2023	141 000,00
		4010		2 176,44
		4110		390,24
		4120		53,32
		4210		0,00
		4300		200,00
		dodatek węglowy		
853	85395	3110	2023	10 000,00
		4010		149,53
		4110		26,81
		4120		3,66
		4210		0,00
		4300		20,00
dodatek energetyczny (pozostałe paliwa)				10 200,00
RAZEM WYDATKI:				154 020,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 89.760,00 zł, w tym:

I.1 z tytułu dochodów bieżących zwiększenie o 89.760,00 zł, z tego:

- dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 – zwiększenie o 89.760,00 zł: w związku z wypłatą dodatku węglowego zwiększenie o 79.560,00 zł oraz wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.) zwiększenie o 10.200,00 zł; środki zabezpiecza się w planie na podstawie zapotrzebowania wynikającego ze składanych przez mieszkańców gminy wniosków oraz na obsługę zadania;

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 154.020,00 zł, w tym:

II.1 z tytułu wydatków bieżących – zwiększenie o 154.020,00 zł, w tym:

w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian w dz. 853 rozdz. 85395 – zwiększenie o 154.020,00 zł:

- w związku z wypłatą dodatku węglowego: § 3110 o 141.000,00 zł (świadczenie pieniężne 3.000,00 zł); § 4010 o 2.176,44 zł; § 4110 o 390,24 zł; § 4120 o 53,32 zł (wynagrodzenia i pochodne), § 4300 o 200,00 zł (usługi),
- wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw: § 3110 o 10.000,00 zł (świadczenie pieniężne); § 4010 o 149,53 zł; § 4110 o 26,81 zł; § 4120 o 3,66 zł (wynagrodzenia i pochodne), § 4300 o 20,00 zł (usługi).

III. Dokonuje się zwiększenia przychodów gminy o kwotę 64.260,00 zł (środki na wypłaty dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2022r). do kwoty 7.336.899,74 zł, w tym:

- z tytułu przychodów 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 – zwiększenie o kwotę 64.260,00 zł do kwoty 83.258,04 zł.

IV. Ustala się załącznik określający plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański