

**UCHWAŁA NR LXVIII/492/2023  
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 22 marca 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.**

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.117.235,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

**§ 2.**

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.246.730,14 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

**§ 3.**

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą **50.005.762,72 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 30.756.767,17 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 **56.190.857,60 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 33.252.054,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 25.504.214,38 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.430.904,82 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.073.309,56 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 3.185.400,00 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 7.466.394,88 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 – 212.753,18 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 **6.185.094,88 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 - 212.753,18 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.

Dokonuje się zmian planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków w zakresie dystrybucji węgla, *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

#### § 6.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.*

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 8.

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 LXVIII/492/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 22 marca 2023r.  
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	1 117 235,00	1 817 235,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	1 117 235,00	1 817 235,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 442 250,00	1 442 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-325 015,00	374 985,00
<b>Razem:</b>				48 888 527,72	1 117 235,00	50 005 762,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/492/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 22 marca 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 536 453,00	1 246 730,14	2 783 183,14
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	1 246 730,14	1 946 730,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	1 003 650,14	1 528 650,14
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	243 080,00	418 080,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 235 600,00</b>	<b>-216 000,00</b>	<b>11 019 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 762 100,00	-216 000,00	10 546 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 500,00	-216 000,00	1 139 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 263 914,18</b>	<b>216 000,00</b>	<b>15 479 914,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 689 414,62	216 000,00	10 905 414,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	216 000,00	416 000,00
<b>Razem:</b>				54 944 127,46	1 246 730,14	56 190 857,60

### Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 466 394,88</b>
	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	212 753,18
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
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 281 300,00</b>
	z tego:		
<b>1.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>211 200,00</b>
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
<b>2.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>992</b>	<b>1 070 100,00</b>
	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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/492/2023  
Rady Gminy Głogów  
z dnia 22 marca 2023 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
400	40095	0970	2022	110,5	208 845,00
400	40095	0830	2023	961,5	1 442 250,00
		0970			374 985,00
<b>Razem:</b>					<b>2 026 080,00</b>

**WYDATKI**

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	szacunkowa ilość w tonach	Kwota w zł
400	40095	4210	2022		79 349,86
400	40095	4210	2023		1 528 650,14
		4300			418 080,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>2 026 080,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/492/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 22 marca 2023r.  
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 874,00	0,00	1 265 874,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 265 874,00	0,00	1 265 874,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 940,55	0,00	548 940,55
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	548 940,55	0,00	548 940,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 933,45	0,00	716 933,45
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	716 933,45	0,00	716 933,45
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 382 800,00</b>	<b>- 216 000,00</b>	<b>10 166 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 982 800,00	- 216 000,00	9 766 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 500,00	- 216 000,00	1 139 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	500 000,00	- 116 000,00	384 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	225 000,00	- 100 000,00	125 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przednoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	311 500,00	0,00	311 500,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	319 000,00	0,00	319 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 300,00	0,00	8 627 300,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	1 445 300,00	0,00	1 445 300,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przednoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2 498 500,00	0,00	2 498 500,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	4 683 500,00	0,00	4 683 500,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich	200 000,00	0,00	200 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>



70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>872 951,25</b>	<b>216 000,00</b>	<b>1 088 951,25</b>
80101	Szkoły podstawowe	872 951,25	216 000,00	1 088 951,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	216 000,00	416 000,00
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	200 000,00	216 000,00	416 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 525,74	0,00	634 525,74
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	634 525,74	0,00	634 525,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 425,51	0,00	38 425,51
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	38 425,51	0,00	38 425,51
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe	15 000,00	0,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej	440 000,00	0,00	440 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 318 778,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 318 778,04</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 318 778,04	0,00	8 318 778,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 700,00	0,00	396 700,00
	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	126 700,00	0,00	126 700,00
	Budowa centrum turystyki i rekreacji w Wilkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku	220 000,00	0,00	220 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 922 078,04	0,00	7 922 078,04
	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	7 922 078,04	0,00	7 922 078,04
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 633 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 400,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 633 400,00	0,00	1 633 400,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	265 700,00	0,00	265 700,00	265 700,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	1 367 700,00	0,00	1 367 700,00	1 367 700,00
	<b>Razem</b>	22 938 803,29	0,00	22 938 803,29	22 938 803,29

## UZASADNIENIE

### I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.117.235,00 zł, w tym:

#### I.1 z tytułu dochodów bieżących zwiększenie o 1.117.235,00 zł, z tego:

- dz. 400 rozdz. 40095: § 0840 – zwiększenie o 1.442.250,00 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu tj. 1500 zł brutto za tonę - stosownie do art.3 ust. 7 ustawy, o której mowa w tym pkt); § 0970 zmniejszenie o 325.015,00 zł - różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego 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.);

### II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.246.730,14 zł, w tym:

II.1 z tytułu wydatków bieżących – zwiększenie o 1.246.730,14 zł w dz. 400 rozdz. 40095 – w związku z dystrybucją węgla: § 4210 o 1.003.650,14 zł (zakup węgla); § 4300 o 243.080,00 zł (usługi).

#### II.2 Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków majątkowych:

- 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” – zmniejszenie o 100.000,00 zł (ze względu na oszczędności na zadaniu); zad. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła” – zmniejszenie o 116.000,00 zł;
- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. „Dostępna szkoła” – zwiększenie o 216.000,00 zł (z uwagi na złożone oferty w procedurze przetargowej);

III. Dokonuje się zwiększenia przychodów gminy o kwotę 129.495,14 zł (środki na rachunku dochodów i wydatków w zakresie dystrybucji węgla z 2022r). do kwoty 7.466.394,88 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 129.495,14 zł do kwoty 212.753,18 zł.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku określającym plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków w zakresie dystrybucji węgla.