

**UCHWAŁA NR LXIX/494/2023
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 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.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 122.771,57 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 774.411,30 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą **50.128.534,29 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 30.881.983,15 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 24.458,38 zł

b) dochody majątkowe 19.246.551,14 zł w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 17.895.635,59 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 **56.965.268,90 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 33.680.464,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 25.783.915,53 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.424.304,82 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.359.610,71 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.167.032,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.933.382,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 233.650,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.296.900,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 69.916,68 zł

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

b) wydatki majątkowe 23.284.804,69 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 2.337.271,06 zł

3. Plan przychodów wynosi 8.118.034,61 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.953.552,23 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 – 500.693,57 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 – 1.163.788,81 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 **6.836.734,61 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.953.552,23 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 - 500.693,57 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 – 1.163.788,81 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.218.700,00 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie 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 zmian planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, *zgodnie z zał. nr 6 do Uchwały.*

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym, *zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.*

§ 9.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, *zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.*

§ 10.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.*

§ 11.

Dokonuje się zmiany planu wydatków z dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, *zgodnie z zał. nr 10 do Uchwały.*

§ 12.

Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną, *zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały.*

§ 13.

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały.*

§ 14.

Dokonuje się zmian planu finansowego dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały.*

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 16.

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 LXIX/494/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 29 marca 2023r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 686 401,00	8 141,12	24 694 542,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 827 437,00	8 146,00	5 835 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 827 437,00	8 146,00	5 835 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 595,00	2 439,53	99 034,53
		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	0,00	2 439,53	2 439,53
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 898 080,00	-2 444,41	17 895 635,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 898 080,00	-2 444,41	17 895 635,59
801			Oświata i wychowanie	449 372,93	900,45	450 273,38
	80101		Szkoły podstawowe	296 172,93	-23 557,93	272 615,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 557,93	-23 557,93	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500,00	24 458,38	35 958,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 458,38	24 458,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 420,00	113 730,00	232 150,00
	85395		Pozostała działalność	118 420,00	113 730,00	232 150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 760,00	113 730,00	203 490,00
Razem:				50 005 762,72	122 771,57	50 128 534,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/494/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 29 marca 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 559 374,00	161 500,00	1 720 874,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 268 374,00	11 500,00	1 279 874,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 783 183,14	170 000,00	2 953 183,14
	40002		Dostarczanie wody	836 453,00	170 000,00	1 006 453,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	11 019 600,00	-11 444,41	11 008 155,59
	60016		Drogi publiczne gminne	10 546 100,00	-11 444,41	10 534 655,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 500,00	-9 000,00	1 130 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 300,00	-2 444,41	8 624 855,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 802,00	10 000,00	413 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 002,00	10 000,00	290 002,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	278 400,00	-10 000,00	268 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 200,00	-10 000,00	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	-10 000,00	123 600,00
750			Administracja publiczna	4 751 741,24	8 000,00	4 759 741,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 100,00	1 000,00	195 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 297 890,24	-3 000,00	4 294 890,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	-3 000,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	178 395,00	10 000,00	188 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	16 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 180,00	0,00	368 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 080,00	0,00	353 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 650,00	13 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	-5 000,00	69 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	-8 650,00	23 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 479 914,18	20 604,56	15 500 518,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 905 414,62	16 104,11	10 921 518,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 562,14	-4 690,01	9 872,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,85	-284,02	597,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,78	-801,98	1 797,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,44	-48,57	108,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,48	-114,91	257,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,56	-6,96	15,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 044,46	19 044,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,29	1 153,29
		4307	Zakup usług pozostałych	7 448,91	3 212,46	10 661,37
		4309	Zakup usług pozostałych	451,09	194,54	645,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 525,74	-21 020,40	613 505,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 425,51	-1 272,94	37 152,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 554,94	19 554,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 184,21	1 184,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 036,38	900,45	879 936,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 690,51	753,16	20 443,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,90	128,92	3 513,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,52	18,37	500,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 451,42	3 600,00	411 051,42
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 600,00	62 600,00
851			Ochrona zdrowia	432 000,00	287 940,39	719 940,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 000,00	277 940,39	709 940,39
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 000,00	5 000,00	193 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	26 340,39	44 840,39
		4220	Zakup środków żywności	240,00	3 000,00	3 240,00

		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	236 400,00	405 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 680,00	113 730,00	296 410,00
	85395		Pozostała działalność	182 680,00	113 730,00	296 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	111 500,00	262 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 500,00	28 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 500,00	-28 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	130,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 739,00	27 680,76	2 447 419,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 013 229,00	30 000,00	1 043 229,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	75,00	5 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	75,00	2 575,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 950,00	-2 394,24	55 555,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	105,76	1 755,76
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-2 500,00	51 300,00
926			Kultura fizyczna	1 954 000,00	-3 600,00	1 950 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 720 500,00	-3 600,00	1 716 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 076,00	-3 600,00	13 476,00
Razem:				56 190 857,60	774 411,30	56 965 268,90

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		8 118 034,61
	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	500 693,57
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	1 163 788,81
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów		716 933,45
	"Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół w Wilkowie i Przedmościu"		446 855,36
3.	z zaciągniętych kredytów	952	3 500 000,00
4.	wolne środki	950	2 953 552,23
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/494/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 29 marca 2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 874,00	159 000,00	1 424 874,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa, obręb Przedmoście	0,00	150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 265 874,00	9 000,00	1 274 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	0,00	9 000,00	9 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	170 000,00	170 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	170 000,00	170 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzoskwińska, Bytnik, Wilków ul. Myśliwska i ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa"	0,00	170 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	10 166 800,00	- 11 444,41	10 155 355,59
	60016		Drogi publiczne gminne	9 766 800,00	- 11 444,41	9 755 355,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 500,00	- 9 000,00	1 130 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	384 000,00	0,00	384 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	125 000,00	- 9 000,00	116 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 627 300,00	- 2 444,41	8 624 855,59
		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, Przedmoście, 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	- 2 444,41	4 681 055,59
	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		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	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		Oświata i wychowanie	1 088 951,25	- 1 554,19	1 087 397,06
	80101	Szkoły podstawowe	1 088 951,25	- 1 554,19	1 087 397,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	416 000,00
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	416 000,00	0,00	416 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 525,74	- 21 020,40	613 505,34
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	634 525,74	- 21 020,40	613 505,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 425,51	- 1 272,94	37 152,57
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	38 425,51	- 1 272,94	37 152,57
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 554,94	19 554,94
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	0,00	19 554,94	19 554,94
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 184,21	1 184,21
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	0,00	1 184,21	1 184,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	30 000,00	485 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec Mały ul. Opalowa"	0,00	30 000,00	30 000,00
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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 318 778,04	0,00	8 318 778,04
	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		Kultura fizyczna	1 633 400,00	0,00	1 633 400,00
	92601	Obiekty sportowe	1 633 400,00	0,00	1 633 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 700,00	0,00	265 700,00
		Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	265 700,00	0,00	265 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 700,00	0,00	1 367 700,00
		Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	1 367 700,00	0,00	1 367 700,00
Razem			22 938 803,29	346 001,40	23 284 804,69

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIX/494/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 29 marca 2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	48 356,00	48 356,00	0,00	48 356,00	48 356,00	48 356,00	48 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 356,00	48 356,00	0,00	48 356,00	48 356,00	48 356,00	48 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	48 356,00	48 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 448,00	40 448,00	40 448,00	40 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 917,00	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 439,53	2 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 439,53	2 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 439,53	2 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	2 251 800,00	2 251 800,00	0,00	2 251 800,00	2 251 800,00	326 300,00	315 000,00	11 300,00	0,00	1 925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 500,00	2 240 500,00	0,00	2 240 500,00	2 240 500,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 925 500,00	1 925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				2 304 751,53	2 304 751,53	0,00	2 302 312,00	2 302 312,00	376 212,00	363 356,00	12 856,00	0,00	1 926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXIX/494/2023
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 marca 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)				
113 730,00				
dodatek elektryczny				
Razem:				267 750,00

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
853	85395	3110	2023	111 500,00
		4210		2 100,00
		4300		130,00
dodatek elektryczny				113 730,00
RAZEM WYDATKI:				267 750,00

**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	61,24
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	16 595,00
852	85230	2100	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	1 800,00
853	85395	2100	1) Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300zł 2) Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 40 zł/dzień	28 660,00
855	85502	2100	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	15 370,00
RAZEM DOCHODY 2023r.:				62 486,24

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	51,23
		4850 UG		10,01
801	80101	4750 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	2 304,58
		4850 SP		450,55
	80103	4740 SP		5 235,00
		4850 SP		1 023,45
	80113	4860 UG		7 581,42
852	85230	3290 GOPS	Dożywianie dzieci z Ukrainy "Posilek w szkole i w domu"	1 800,00
853	85395	3280 GOPS	Jednorazowe świadczenia 300 zł	28 500,00
		4740 GOPS		130,00
		4850 GOPS		30,00
855	85502	3290 GOPS	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	15 000,00
		4740 GOPS		300,00
		4850 GOPS		70,00
RAZEM WYDATKI:				62 486,24

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 2023 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	85153	Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i opiekunów w szkołach UNPLUGGED	10 000,00
						Razem rozdział 85153	10 000,00
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	851	85154	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	193 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA	10 000,00
						Diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych	10 000,00
						Wynagrodzenia członków komisji	41 160,00
						nagrody-realizacja programów profilaktycznych	6 400,00
						Artykuły biurowe i inne zakupy	500,00
						Zakup zestawu edukacyjnego dla szkół - "uzależnienia behawioralne" (plakaty, ulotki, broszury, filmy)	3 000,00
						Inne zakupy dla szkół związane z realizacją programów profilak.	41 340,39
						Artykuły spożywcze	3 240,00
						Organizacja wycieczek letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	219 500,00
						Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych	14 000,00
						Konsultacje psychologiczne	33 600,00
						Inne usługi związane z realizacją programów profilaktycznych	128 400,00
						Ekspertyzy biegłego sądowego	3 000,00
						Delegacje	800,00
						Opłaty sądowe	2 000,00
Razem rozdział 75618			432 000,00	Razem rozdział 85154			709 940,39
OGÓŁEM DOCHODY			432 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			719 940,39

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXIX/494/2023
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 marca 2023r.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2022 roku	2023		
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	RAZEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" - wysoka jakość systemu oświaty	801/80103	2022 2023	31 510,20	7 051,82	0,00	24 458,38	24 458,38
2.	„Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”	801/80101	2021 2023	397 500,61	352 042,31	2 595,67	42 862,63	45 458,30
	RAZEM			429 010,81	359 094,13	2 595,67	67 321,01	69 916,68
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich	600/60095	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2.	„Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”	801/80101	2021 2023	952 499,39	281 102,33	38 336,78	633 060,28	671 397,06
3.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01044	2017 2023	13 806 259,63	12 540 385,63	716 933,45	548 940,55	1 265 874,00
	RAZEM			15 158 759,02	12 821 487,96	955 270,23	1 382 000,83	2 337 271,06
	OGÓLEM			15 587 769,83	13 180 582,09	957 865,90	1 449 321,84	2 407 187,74

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXIX/494/2023
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 marca 2023r.

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy	z tego:			
						dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa	w tym:
									na wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	836 453,00	836 453,00	0,00	0,00	0,00
2.				6210	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
3.	Dotacja dla gmin obcych za pobyt dzieci w ich punktach przedszkolnych oraz za nauczanie lekcji religii innej niż religia katolicka w szkołach podstawowych za dzieci z terenu Gminy Głogów	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
4.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
5.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650	1 013 229,00	1 013 229,00	0,00	0,00	0,00
6.				6210	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
7.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	1 224 300,00	0,00	1 224 300,00	0,00	0,00
8.	Biblioteki		92116 Biblioteki	2480	316 400,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00
Razem:					4 133 382,00	1 849 682,00	1 540 700,00	743 000,00	200 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	Dotacja na dofinansowanie zadań dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00
2.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
Razem:					233 650,00	0,00	0,00	233 650,00	0,00
OGÓLEM:					4 367 032,00	1 849 682,00	1 540 700,00	976 650,00	200 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną w 2023 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
OGÓŁEM DOCHODY				3 400,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 505,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	1 505,76
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna mieszkańców	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				3 505,76

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr
LXIX/494/2023
Rady Gminy Głogów z dnia
29 marca 2023r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2023 rok**

Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	2 043,00
Przychody ogółem, w tym:	5 371 187,00
I. Przychody własne	3 321 505,00
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 849 682,00
II.1) do 1 m3 wody	836 453,00
II.2) do 1 m3 ścieków	1 013 229,00
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji	200 000,00
Razem suma bilansowa	5 373 230,00
Koszty ogółem, w tym:	5 353 700,00
I. Bieżące	5 153 700,00
II. Inwestycje finansowane z dotacji	200 000,00
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00
Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	9 530,00

**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	2023	7 903 080,00
		6370	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	2023	1 367 700,00
		6370	Modernizacja dóg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	2023	1 445 300,00
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków - ul. Spółdzielcza, Serby - ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	2023	4 681 055,59
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2023	2 498 500,00
ujęto w WPF				2024	2 498 500,00
razem:					20 394 135,59

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
921	92109	6050	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2023 środki własne	126 700,00
		6370		2023 środki BGK	7 922 078,04
926	92601	6050	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	2023 środki własne	265 700,00
		6370		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	2023 środki własne	116 000,00
		6370		2023 środki BGK	1 445 300,00
600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków - ul. Spółdzielcza, Serby - ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	2023 środki własne	319 000,00
		6370		2023 środki BGK	4 681 055,59
600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2023 środki własne	311 500,00
		6370		2023 środki BGK	2 498 500,00
ujęto w WPF				2024 środki własne	33 500,00
				2024 środki BGK	2 498 500,00
RAZEM WYDATKI:					21 585 533,63

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **122.771,57 zł, w tym:**

I.1 z tytułu dochodów bieżących o kwotę 125.215,98 zł, w tym:

- dz. 801 rozdz. 80103 § 2057 – zwiększenie o 900,45 zł z przeznaczeniem na wydatki na podstawie Umowy o powierzenie grantu 145/ASPE/2022 na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Gmina pozyskała środki w łącznej wysokości 31.510,20 zł (na 2023r. 23.557,93 zł plus 900,45 zł niewykorzystane środki w 2022r.);
- dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 8.146,00 zł, na podst. Informacji MF nr ST3.4750.2.2023 z dn. 16.02.23r. o ostatecznych dla gmin na 2023r. kwotach subwencji;
- dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 - zwiększenie o 113.730,00 zł na podst. art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 2127 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
- dz. 758 rozdz. 75814 § 2010 – zwiększa się plan o kwotę 2.439,53 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej j.s.t. województwa dolnośląskiego w 2022r. na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr SOC-OP.3112.109.2022.AKL z dnia 31.01.2023r.;

I.2 z tytułu dochodów majątkowych – zmniejszenie o 2.444,41 zł, w tym:

- dz. 758 rozdz. 75816 § 6370 – zmniejszenie o 2.444,41 zł promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotycząca finansowania inwestycji pn. „Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze” .

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **774.411,30 zł, w tym:**

II.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o 428.409,90 zł, z tego:

II.1.1 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących pochodzących ze zwiększenia planu dochodów w następujący sposób:

- zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 113.730,00 zł, w tym: § 3110 o 111.500,00 zł – dodatek elektryczny (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1000,00 lub 1500,00 na gospodarstwo domowe na podstawie rozporządzenia o dodatku elektrycznym), § 4210 o 2.100,00 i § 4300 o 130,00 zł – koszty obsługi zadania;
- w planie Szkoły Podstawowej w Przedmościu dokonuje się zwiększenia planu o 900,45 zł na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne asystenta w następującej klasyfikacji budżetowej: dz. 801 rozdz. 80103 4017 – zw. 753,16 zł (wynagrodzenie opiekuna), § 4117 – zw. 128,92 zł (składki ZUS) i § 4127 – zw. 18,37 zł

(Fundusz Pracy). Maksymalna wartość grantu to 31.510,20 zł. Czas trwania projektu 03.10.2022 do 02.08.2023 (ujęto w WPF).

II.1.2 Dokonuje się pozostałych zwiększeń planu wydatków bieżących w następujący sposób:

- dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 – dokonuje się zwiększenia wydatków o 8.000,00 zł na składkę członkowską „Lokalna Grupa Działania”;

- w planie wydatków bieżących na realizację programu „Dostępna szkoła” dokonuje się zwiększenia wydatków roku 2023 o kwotę 17.658,30 zł w następujący sposób: § 4017 – zm. 4.690,01 zł, § 4019 – zm. 284,02 zł, § 4117 – zm. 801,98 zł, § 4119 – zm. 48,57 zł, § 4127 – zm. 114,91 zł; § 4129 – zm. 6,96 zł, § 4217 – zw. 19.044,46 zł, § 4219 – zw. 1.153,29 zł, § 4307 – zw. 3.212,46 zł, § 4309 – zw. 194,54 zł.

Środki zwiększono przenosząc między planem roku 2023 a 2022 z uwzględnieniem niewykorzystanych środków w roku 2022 (16.104,11 zł). Przeniesień dokonuje się zarówno w planie wydatków bieżących jak i majątkowych (opisane poniżej przy zwiększeniu planu wydatków majątkowych) dostosowując plan do aktualnego harmonogramu przebiegu realizacji zadania. Łączna wartość programu ze środków w ramach umowy o powierzenie grantu wynosi 1.350.000,00 zł, z tego na rok 2023 planuje się wydatki bieżące w wysokości 45.458,30 zł;

- zwiększa się plan wydatków bieżących na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz profilaktyką alkoholową w następujący sposób: dz. 851 rozdz. 85153 § 4170 – zw. 10.000,00 zł (na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i opiekunów), dz. 851 rozdz. 85154 – zwiększenie 277.940,39 zł na: § 2800 – zw. 5.000,00 zł (dotacja dla CBK), § 4190 – zw. 6.400,00 zł (nagrody w programach profilaktycznych), § 4210 – zw. 26.340,39 zł (zakupy), § 4220 – zw. 3.000,00 zł (art. spożywcze), § 4300 – zw. 236.400,00 zł (organizacja letniego wypoczynku dla dzieci – 90.000,00 zł, przeprowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej – 6.000,00 zł, szkolenie członków komisji – 8.000,00 zł, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 6.000,00 zł, diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych – 10.000,00 zł, realizacja programów profilaktycznych – 116.400,00 zł), § 4410 – zw. 800,00 zł (kontrola obiektów kolonijnych). Środki w łącznej wysokości 287.940,39 zł pochodzą z rozliczenia roku 2022;

- dz. 900 rozdz. 90026 § 4210 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 105,76 zł z przeznaczeniem na wydatki GFOŚ (zakup materiałów na Akcję Sprzątania Świata). Środki pochodzą z rozliczenia roku 2022;

- dz. 900 rozdz. 90005 § 4210 – zwiększenie o 75,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW dot. prowadzenia punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” (środki z rozliczenia 2022r.). Kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów do realizacji programu;

II.1.3 Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących:

- w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 zmniejszenie o 2.500,00 zł (wywóz odpadów z akcji sprzątania świata), w dz. 010 rozdz. 01044 § 4260 zwiększenie o 2.500,00 zł (energia na potrzeby funkcjonowania przepompowni ścieków w Przedmościu);
- w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 – zmniejszenie o 10.000,00 zł (sporządzenie przez urbanistę projektów decyzji w związku ze zmniejszoną ilością wniosków, które wpływają w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy), w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – zwiększenie o 10.000,00 zł (odszkodowania za przejęcie gruntów nabytych z mocy prawa);
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 – zmniejszenie o 3.000,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne), w rozdz. 75022 § 4300 – zwiększenie 1.000,00 zł (kwalifikowane podpisy elektroniczne) i w rozdz. 75095 § 4210 o 2.000,00 zł (zakupy materiałów);
- w dz. 754 rozdz. 75412 kwoty 13.650,00 zł w następujący sposób: § 4210 – zmniejszenie 5.000,00 zł (zakup paliwa), § 4430 – zmniejszenie o 8.650,00 zł (ubezpieczenia), § 2820 - zwiększenie 13.650,00 zł. Przeniesienie kwoty dotyczy środków na zabezpieczenie wkładu własnego przy ubieganiu się o dotację na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP z WFOŚiGW.
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 3290 - zmniejszenie o 28.500,00 zł, § 3280 – zwiększenie o 28.500,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 – zmniejszenie o 3.600,00 zł (umowa-zlecenie animator Orlika), w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – zwiększenie o 3.600,00 zł (zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych).

II.2 Wydatki majątkowe – zwiększenie o 346.001,40 zł, z tego:

II.2.1 Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych pochodzących ze zmniejszenia planu dochodów w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych - promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotycząca finansowania inwestycji pn. „Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby

ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze” dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o 2.444,41 (po procedurze przetargowej)

II.2.2 Dokonyje się pozostałych zmian planu wydatków majątkowych w następujący sposób:

- dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 zad. Budowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa, obręb Przedmoście – zwiększenie o 150.000,00 zł. Inwestycję należy realizować przed rozpoczęciem zaplanowanej modernizacji drogi gminnej ul. Spacerowej na którą gmina otrzymała dotację z programu Polski Ład;
- dz. 400 rozdz. 40002 § 6210 zad. „Dotacja celowa dla ZGK w Serbach na rozbudowę sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzoskwiniowa, Bytnik, Wilków ul. Myśliwska i ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa - zwiększenie o 170.000,00 zł – w związku z planowaną modernizacją dróg gminnych z programu Polski Ład;
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 „Dotacja celowa dla ZGK w Serbach na rozbudowę sieci kanalizacyjnej Grodziec Mały ul. Opalowa” – zwiększenie o 30.000,00 zł - w związku z planowaną modernizacją dróg gminnych z programu Polski Ład;
- w planie wydatków majątkowych na realizację programu „Dostępna szkoła” dokonuje się zmniejszenia wydatków roku 2023 o kwotę 1.554,19 zł w następujący sposób: § 6057 – zm. 21.020,40 zł, § 6059 – zm. 1.272,94 zł, § 6067 – zw. 19.554,94 zł, § 6069 – zw. 1.184,21 zł. Po zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok wynosi 671.397,06 zł. Środki zwiększono przenosząc między planem roku 2023 a 2022 i pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi dostosowując plan do aktualnego harmonogramu przebiegu realizacji zadania. Łączna wartość programu ze środków w ramach umowy o powierzenie grantu wynosi 1.350.000,00 zł;

II.2.3 Dokonyje 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 9.000,00 zł (ze względu na oszczędności na zadaniu);
- dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 zad. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” – zwiększenie o 9.000,00 zł (na analizę techniczną w zakresie określenia zasadności waloryzacji wynagrodzenia);

III. Dokonyje się zmian w planie przychodów, w wyniku których zwiększa się plan przychodów o kwotę 651.639,73 zł do kwoty **8.118.034,61 zł**, w tym:

- zwiększa się plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy o kwotę 347.595,23 zł (w tym środki w ramach GFOS 105,76 zł i środki z programu „Czyste powietrze” 75,00 zł) – po zmianie 2.953.552,23 zł;
- zwiększa się plan przychodów 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 o kwotę 16.104,11 zł (środki dot. realizacji programu „Dostępna szkoła”) – po zmianie 1.163.788,81 zł;
- zwiększa się plan przychodów z tytułu 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 o kwotę 287.940,39 zł (niewykorzystane w 2022 r. środki w ramach profilaktyki alkoholowej) – po zmianie 500.693,57 zł
- nie ulega zmianie plan przychodów z tyt. planowanego kredytu – 3.500.000,00 zł

IV. Dokonuje się aktualizacji załącznika planu dochodów i wydatków na zadania zlecone uwzględniając zmiany wprowadzane Zarządzeniami Wójta.

V. Dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników stanowiących integralną część Uchwały budżetowej uwzględniając zmiany zawarte w niniejszej uchwale.