

**UCHWAŁA NR LXXIII/521/2023
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 przeniesień środków w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą 50.984.782,37 zł, z tego:

a) dochody bieżące 31.498.880,13 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 75.107,28 zł

b) dochody majątkowe 19.485.902,24 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 1.238.291,65 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 59.601.611,98, z tego:

a) wydatki bieżące 35.224.056,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.364.558,61 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.463.305,41 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.901.253,20 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.570.632,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.336.982,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 233.650,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.305.600,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 120.565,58 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 862.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 850.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 24.377.555,79 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 231.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 2.556.622,16 zł

3. Plan przychodów wynosi 9.898.129,61 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.733.647,23 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 2 do Uchwały.*

§ 3.

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **8.616.829,61 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.733.647,23 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.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.*

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 6.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Ireneusz Czyczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/521/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 14 czerwca 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	11 684 655,59	-175 000,00	11 509 655,59
			Drogi publiczne gminne	11 216 155,59	-175 000,00	11 041 155,59
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00	-175 000,00	1 637 000,00
710	71004	4590	Działalność usługowa	543 400,00	-150 000,00	393 400,00
			Plany zagospodarowania przestizennego	421 200,00	-150 000,00	271 200,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	295 000,00	-150 000,00	145 000,00
750	75023	4210	Administracja publiczna	4 743 809,95	-200,00	4 743 609,95
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 294 958,95	-200,00	4 294 758,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	-200,00	115 700,00
758	75814	4600	Różne rozliczenia	150 000,00	200,00	150 200,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	200,00	200,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	16 282 668,74	325 000,00	16 607 668,74
			Szkoly podstawowe	11 273 597,27	325 000,00	11 598 597,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 900,00	325 000,00	820 900,00
Razem:				59 601 611,98	0,00	59 601 611,98

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		9 898 129,61
	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	4 733 647,23
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.		290 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/521/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 14 czerwca 2023r.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 374 874,00	0,00	1 374 874,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa, obręb Przedmieście	100 000,00	0,00	100 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 274 874,00	0,00	1 274 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	9 000,00	0,00	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	170 000,00	0,00	170 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00	0,00	170 000,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzostkowiowa, Bytnik, Wilków ul. Mysliwska i ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa"	170 000,00	0,00	170 000,00	
600			Transport i łączność	10 836 855,59	- 175 000,00	10 661 855,59	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 436 855,59	- 175 000,00	10 261 855,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00	- 175 000,00	1 637 000,00	
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefą przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla	384 000,00	0,00	384 000,00	
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amaratowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	105 374,00	0,00	105 374,00	
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmieście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	710 000,00	0,00	710 000,00	
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarza i Klucze	319 000,00	0,00	319 000,00	

		Turów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	293 626,00	- 175 000,00	118 626,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 624 855,59	0,00	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, Przedmieście, 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	4 681 055,59	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego oraz instalacji fotowoltaicznej dla budynku OSP w Wilkowie	27 000,00	0,00	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 386 648,16	325 000,00	1 711 648,16
	80101	Szkoły podstawowe	1 386 648,16	325 000,00	1 711 648,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 900,00	325 000,00	820 900,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmieściu	14 900,00	0,00	14 900,00
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmieściu	416 000,00	325 000,00	741 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Przedmieściu	65 000,00	0,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 016,69	0,00	809 016,69
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmieściu	809 016,69	0,00	809 016,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 992,32	0,00	48 992,32
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmieściu	48 992,32	0,00	48 992,32

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 869,74	0,00	30 869,74
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	30 869,74	0,00	30 869,74
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869,41	0,00	1 869,41
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	1 869,41	0,00	1 869,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	0,00	440 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec Maty ul. Opalowa"	30 000,00	0,00	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	395 000,00	0,00	395 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej	395 000,00	0,00	395 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 317 778,04	0,00	8 317 778,04
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 317 778,04	0,00	8 317 778,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 700,00	0,00	395 700,00
	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	219 000,00	0,00	219 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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	1 664 400,00	0,00	1 664 400,00
92601	Obiekty sportowe	1 664 400,00	0,00	1 664 400,00
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

6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00
	Modernizacja boiska sportowego w Serbach poprzez montaż systemu nawadniania murawy boiska	31 000,00	0,00	31 000,00
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		24 227 555,79	150 000,00	24 377 555,79

UZASADNIENIE

Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków w następujący sposób:

- w planie wydatków majątkowych dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Turów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – zmniejsza się plan o 175.000,00 zł
- w planie wydatków bieżących dz. 710 rozdz. 71004 § 4590 – zmniejsza się plan o 150.000,00 zł (odszkodowania za grunty wydzielone na podstawie mpzp)

i przenosi się łączną kwotę 325.000,00 zł zwiększając plan w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 na realizację programu „Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” ze względu na wyższe koszty realizacji zadania (w wyniku postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższyła zaplanowaną w budżecie kwotę);

- w planie wydatków bieżących przenosi się kwotę 200,00 zł z dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do dz. 758 rozdz. 75814 § 4600 z przeznaczeniem na zapłatę kary umownej dla NFZ za nieprawidłowo wystawione recepty przez lekarzy WOZ w okresie funkcjonowania Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie.

Powyższe nie powoduje zmian w łącznej wartości wydatków. Nie zmienia się również wartość przychodów oraz deficyt gminy, a poszczególne wartości określone są w treści normatywnej Uchwały.