

**UCHWAŁA NR LXXVII/536/2023
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 20 września 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Głogów uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.510.944,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 128.917,22 zł oraz przeniesień środków w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą 54.484.041,93 zł, z tego:

a) dochody bieżące 34.602.304,45 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 184.191,98 zł

b) dochody majątkowe 19.881.737,48 zł w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 17.584.380,83 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 518.590,00 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 1.470.791,65 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 61.271.009,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 36.563.225,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27.465.342,48 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.457.650,07 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.007.692,41 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 3.434.900,62 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 229.650,28 zł

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

b) wydatki majątkowe 24.707.784,03 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 2.789.122,16 zł

3. Plan przychodów wynosi 8.068.267,48 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.903.785,10 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 **6.786.967,48 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.903.785,10 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 zmiany planu dochodów i wydatków prowadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.*

§ 8.

Dokonuje się zmian planu finansowego dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.*

§ 9.

Dokonuje się zmian planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zał. nr 8 do Uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 11.

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 LXXVIII/536/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 20 września 2023r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	14 705,00	16 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 493,00	14 493,00
		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	14 493,00	14 493,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
758			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	212,00	212,00
			Różne rozliczenia	24 868 187,12	1 275 982,24	26 144 169,36
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 835 583,00	21 090,00	5 856 673,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 583,00	21 090,00	5 856 673,00
801			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 566 147,00	1 566 147,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 566 147,00	1 566 147,00
			Wpływy do rozliczenia	17 895 635,59	-311 254,76	17 584 380,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 895 635,59	-311 254,76	17 584 380,83
852			Oświata i wychowanie	1 445 326,99	20 000,00	1 465 326,99
		80101	Szkoły podstawowe	905 615,00	20 000,00	925 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	20 000,00	22 500,00
921			Pomoc społeczna	310 194,00	257,67	310 451,67
		85295	Pozostała działalność	51 546,00	257,67	51 803,67
921			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	257,67	257,67
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	100 000,00	100 000,00

926		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:				52 973 097,02	1 510 944,91	54 484 041,93
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/536/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 20 września 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 905 581,37	-159 814,00	2 745 767,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 284 874,00	7 000,00	1 291 874,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Pozostała działalność	1 229 707,37	-166 814,00	1 062 893,37
600		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 058,40	-166 814,00	834 244,40
			Transport i łączność	11 926 035,59	-251 254,76	11 674 780,83
	60016		Drogi publiczne gminne	11 457 535,59	-251 254,76	11 206 280,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	60 000,00	2 106 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 624 855,59	-311 254,76	8 313 600,83
750			Administracja publiczna	4 743 659,99	-6 927,00	4 736 732,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 208,99	-6 927,00	4 285 281,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	-3 300,00	110 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 800,00	-2 627,00	363 173,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	14 705,00	16 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 493,00	14 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,33	842,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,97	124,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 775,70	7 775,70
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
752			Obrona narodowa	10 900,00	500,00	11 400,00
			Pozostałe wydatki obronne	10 900,00	500,00	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 180,00	-500,00	394 680,00

BeSTia

Strona 1 z 3

75414		Obrona cywilna	1 100,00	-500,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	17 088 009,52	93 304,87	17 181 314,39
		Szkoły podstawowe	11 924 164,26	22 302,58	11 946 466,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 125,00	73 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 953,72	9 895,01	1 168 848,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 935,04	1 304,44	167 239,48
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 355,00	6 000,00	459 355,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	11 000,00	18 700,00
	4260	Zakup energii	303 251,66	-700,00	302 551,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	700,00	11 200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 500,00	34 590,00	335 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 300,00	388,13	75 688,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 828,17	-117 000,00	709 828,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 231,76	13 665,00	942 896,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900,00	800,00	109 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	90,00	15 090,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 140,00	4 900,00	35 040,00
80104		Przedszkola	1 681 906,31	9 359,46	1 691 265,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 908,25	1 160,33	117 068,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 517,52	165,38	16 682,90
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	1 250,00	35 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	33,75	10 733,75
80107		Świetlice szkolne	263 483,72	3 407,83	266 891,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 450,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	393,39	36 593,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	57,56	5 317,56
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	-510,00	9 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	16,88	2 036,88
80113		Dowozenie uczniów do szkół	411 585,84	42 930,00	454 515,84
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	42 930,00	105 530,00

80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 007 146,27	1 640,00	1 008 786,27
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	1 640,00	22 540,00
852		Pomoc społeczna	1 709 334,00	257,67	1 709 591,67
85295		Pozostała działalność	237 006,00	257,67	237 263,67
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	252,62	252,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 434,00	4,29	108 438,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 609,00	0,76	20 609,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500,00	-723,00	65 777,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 500,00	-723,00	51 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-723,00	1 777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 214,59	130 000,00	2 692 214,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 090,00	130 000,00	902 090,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	195 590,00	465 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 090,00	-65 590,00	421 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 867 478,04	39 000,00	9 906 478,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 542 078,04	39 000,00	9 581 078,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 700,00	39 000,00	434 700,00
926		Kultura fizyczna	1 991 400,00	12 534,00	2 003 934,00
92601		Obiekty sportowe	1 747 900,00	17 484,00	1 765 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 476,00	-516,00	12 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 700,00	18 000,00	283 700,00
92695		Pozostała działalność	33 500,00	-4 950,00	28 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	-1 900,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-2 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-1 050,00	19 350,00
		Razem:	61 399 926,63	-128 917,22	61 271 009,41

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		8 068 267,48
	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	2 903 785,10
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 4 do Uchwały Nr LXXVII/536/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 20 września 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. Brzoskwinowa, Bytnik, Wilków ul. Myśliwska i ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa"	170 000,00	0,00	170 000,00	
600			Transport i łączność	11 070 855,59	- 251 254,76	10 819 600,83	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 670 855,59	- 251 254,76	10 419 600,83	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	60 000,00	2 106 000,00	
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	507 000,00	0,00	507 000,00	
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cyfrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	105 374,04	0,00	105 374,04	
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmieście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	909 999,96	0,00	909 999,96	
			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	204 626,00	60 000,00	264 626,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 624 855,59	- 311 254,76	8 313 600,83
		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, Szczyglce, Turów, Wilków i Zabornia	2 498 500,00	- 311 254,76	2 187 245,24
		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
6059		Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krajinie Łęgów Odrzańskich	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krajinie 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
		Wypuk 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	1 950 076,33	- 117 000,00	1 833 076,33
80101		Szkoły podstawowe	1 950 076,33	- 117 000,00	1 833 076,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 828,17	- 117 000,00	709 828,17
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu	14 883,00	0,00	14 883,00
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	741 000,00	- 117 000,00	624 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu	70 945,17	0,00	70 945,17
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 983,25	0,00	1 015 983,25
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	1 015 983,25	0,00	1 015 983,25
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 525,76	0,00	61 525,76
		Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	61 525,76	0,00	61 525,76

Strona 2 z 4

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 127,44	0,00	43 127,44
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	43 127,44	0,00	43 127,44
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611,71	0,00	2 611,71
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	2 611,71	0,00	2 611,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 054,83	0,00	434 054,83
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 Mały 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	389 054,83	0,00	389 054,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 054,83	0,00	389 054,83
	Poprawa efektywności energetycznej	389 054,83	0,00	389 054,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 317 778,04	39 000,00	8 356 778,04
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 317 778,04	39 000,00	8 356 778,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 700,00	39 000,00	434 700,00
	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	24 000,00	150 700,00
	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	15 000,00	234 000,00
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	1 664 400,00	18 000,00	1 682 400,00
92601	Obiekty sportowe	1 664 400,00	18 000,00	1 682 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 700,00	18 000,00	283 700,00
	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	265 700,00	18 000,00	283 700,00

6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji i 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		25 019 038,79	- 311 254,76	24 707 784,03

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwazyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								Wydanki bieżące	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 439,53	2 439,53	0,00	2 439,53	2 439,53	2 439,53	0,00	2 439,53	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	2 439,53	2 439,53	2 439,53	0,00	2 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 795,91	52 795,91	0,00	52 795,91	52 795,91	52 795,91	0,00	52 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 795,91	52 795,91	0,00	52 795,91	52 795,91	52 795,91	0,00	52 795,91	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	52 795,91	52 795,91	0,00	52 795,91	52 795,91	52 795,91	0,00	52 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	138,33	138,33	138,33	0,00	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	52 657,58	52 657,58	52 657,58	0,00	52 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Ochrona zdrowia	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	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	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50,66	50,66	50,66	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9,09	9,09	9,09	0,00	9,09	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	1,25	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem ogólnym, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydanki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowy 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminii (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	10 400,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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
855	85501		Rodzinna	2 282 181,00	2 282 181,00	0,00	2 282 181,00	2 282 181,00	329 261,00	317 961,00	11 300,00	0,00	1 952 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		3110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, inne niż 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
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 289 920,00	2 289 920,00	0,00	2 289 920,00	2 289 920,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	1 952 920,00	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 gminii (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, inne niż gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 920,00	29 920,00	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	1 952 920,00	1 952 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	961,00	961,00	0,00	961,00	961,00	961,00	961,00	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 gminii (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961,00	961,00	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	804,40	804,40	804,40	804,40	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	144,23	144,23	144,23	144,23	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	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotna i 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	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		z tego:														
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich należące	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.	Wydanki majątkowe	z tego:	
										10	11	12							13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) udawan	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	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	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 644 031,81	2 644 031,81	0,00	2 641 592,28	2 641 592,28	686 872,28	373 821,37	313 050,91	0,00	1 954 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXVII/536/2023
Rady Gminy Głogów
z dnia 20 września 2023 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określona
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowicie	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	3 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00
					Razem:	6 600,00	6 600,00
				0690	Wpływ z różnych opłat	100,00	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
					Razem:	100,00	100,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych		120,00
					Razem:	120,00	120,00
						6 820,00	6 820,00
Szkoły podstawowe							
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowicie	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 400,00	
				0830	Wpływ z usług	59 520,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		134 020,00
					Razem:	134 020,00	134 020,00
				0830	Wpływ z usług	116 800,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4220	Zakup środków żywności		116 820,00
					Razem:	116 820,00	116 820,00
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmóściu	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 200,00	
				0830	Wpływy z usług	153 200,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		329 500,00
					Razem:	329 500,00	329 500,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 200,00	
				0830	Wpływy z usług	153 200,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		329 500,00
					Razem:	329 500,00	329 500,00
						580 340,00	580 340,00
Stołówki szkolne i przedszkolne							
Ogółem dział 801							
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
27							
						587 160,00	587 160,00

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr LXXVII/536/2023 Rady Gminy
 Głogów
 z dnia 20 września 2023r.

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	2 187 245,24
ujęto w WPF				2024	2 809 754,76
ujęto w WPF			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2026	105 000 000,00
				2027	105 000 000,00
razem:					230 394 135,59

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	150 700,00
		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	283 700,00
		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	105 374,00
		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		2023 środki własne	910 000,00
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2023 środki BGK	2 187 245,24
ujęto w WPF				2024 środki własne	33 500,00

		2024 środki BGK	2 809 754,76
		2025 środki własne	4 280 000,00
ujęto w WPF	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2026 środki BGK	105 000 000,00
		2027 środki BGK	105 000 000,00
RAZEM WYDATKI:			236 495 407,63

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXVII/536/2023
Rady Gminy Głogów
z dnia 20 września 2023 r.

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł	
852	85295	2180	2023	257,67	
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:				268 007,67	

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
852	85295	3110	2023	257,67
środki wraz z kosztami obsługi na refundacje podatku VAT od paliw gazowych				257,67
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				143 820,00
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
		4010		1 354,05
		4110		242,78
		4120		33,17
		4210		400,00
		4300		200,00
dodatek elektryczny				113 730,00
RAZEM WYDATKI:				268 007,67

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę **1.510.944,91 zł, w tym:**

I.1 z tytułu dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 1.622.199,67 zł, na co wpływ mają następujące zmiany:

- dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększenie o 21.090,00 zł na podst. pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dn. 28.08.23r. dot. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS;
- dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – zwiększenie o 1.566.147,00 zł na podst. Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dn. 18.08.23r. dot. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej;
- dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 – zwiększenie o 14.493,00 zł na podst. pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLG.801.1.2023 z dn. 18.08.23r. dot. środków na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- dz. 751 rozdz. 75110 § 2010 – zwiększenie o 212,00 zł na podst. pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLG.801.26.2023 z dn. 01.09.23r. na przygotowanie i przeprowadzenie w dn. 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego;
- dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 (w planie dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach) – zwiększenie o 20.000,00 zł na podst. Umowy Nr 28/DKN/2023 zawartej z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego w Warszawie na real. projektu „Niezapomniani - Dzieci Kapitana Nemo”. Środki stanowią wsparcie finansowe projektu. Cel projektu: wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii; rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży; pogłębienie wiedzy i zachęcanie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych;
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2180 – zwiększenie o 257,67 zł dot. środków z Funduszu Covid-19 na refundację podatku VAT odbiorców paliw gazowych;

I.2 z tytułu dochodów majątkowych zmniejszenie o 111.254,76 zł, na co wpływ mają następujące zmiany:

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6290 – zwiększenie o 100.000,00 zł i dz. 926 rozdz. 92601 § 6290 zwiększenie o 100.000,00 zł . Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł od KGHM Polska Miedź S.A. na podst. umowy współpracy i przekazania środków pieniężnych Nr KGHM-BZ-U-0445-2023. Środki wprowadza się do planu według przeznaczenia w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Przeznaczenie środków: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach i Modernizacja boiska rekreacyjnego w Ruszowicach (realizacja zadań planowana jest na 2024 rok);

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 – zmniejsza się plan dochodów o 311.254,76 zł ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zad. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia” uwzględniając faktyczną realizację wydatków w roku 2023. Środki przenosi się na rok 2024.

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy o kwotę **128.917,22 zł**, w tym:

II.1 z tytułu wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 182.337,54 zł, w tym:

- dz. 751 rozdz. 75108 – zwiększenie o 14.493,00 zł: § 4110 – 842,33 zł; § 4120 – 124,97 zł; § 4170 – 4.900,00 zł (umowy zlecenia wraz z pochodnymi); § 4210 - 7.775,70 zł zakupy materiałów i wyposażenia; § 4260 – 600,00 zł – energia elektryczna; § 4360 – 250,00 zł usługi telekomunikacyjne – koszty przygotowania i przeprowadzenia zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

- dz. 751 rozdz. 75110 – zwiększenie o 212,00 zł: § 4210 – 212,00 zł – zakup materiałów – koszty przygotowania i przeprowadzenia w dn. 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego;

- dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększa się o kwotę 138.052,58 zł z tego:

zwiększa się plan Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Serbach o kwotę 76.802,58 zł: § 4110 – 5.995,01 zł; § 4120 – 854,44 zł; § 4710 – 388,13 zł; § 3040 – 34.875,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z wypłatą jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli. § 4440 – 14.690,00 zł – odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS, § 4190 o kwotę 3.000,00 zł; § 4210 – 6.000,00 zł; § 4240 – 11.000,00 zł - na real. projektu „Niezapomniani - Dzieci Kapitana Nemo”.

zwiększa się plan SP Wilków o kwotę 23.300,00 zł: § 3040 o kwotę 15.750,00 wynagrodzenia nauczycieli w związku z wypłatą jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli; § 4440 – 7.550,00 zł - odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

zwiększa się plan SP Przedmoście o kwotę 37.950,00 zł: § 4110 o kwotę 3.900,00 zł; § 4120 – 450,00 zł; § 3040 o kwotę 22.500,00 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w związku z wypłatą jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli; § 4440 – 11.100,00 zł - odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

- dz. 801 rozdz. 80103 – zwiększa się o kwotę 13.665,00 zł z tego:

zwiększa się plan SP Wilków o kwotę 3.375,00 zł: § 3040 o kwotę 3.375,00 wynagrodzenia nauczycieli w związku z wypłatą jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli.

zwiększa się plan SP Przedmoście o kwotę 10.290,00 zł: § 4110 o kwotę 800,00 zł; § 4120 – 90,00 zł; § 3040 o kwotę 4.500,00 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w związku z wypłatą jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli; § 4440 – 4.900,00 zł - odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

- dz. 801 rozdz. 80104 – zwiększa się o kwotę 9.359,46 zł z tego:

zwiększa się plan Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Serbach o kwotę 9.359,46 zł: § 4110 – 1.160,33 zł; § 4120 – 165,38 zł; § 4710 – 33,75 zł; § 3040 – 6.750,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z wypłatą jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli. § 4440 – 1.250,00 zł – odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

- dz. 801 rozdz. 80107 – zwiększa się o kwotę 4.657,83 zł z tego:

zwiększa się plan Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Serbach o kwotę 1.592,83 zł: § 4110 – 193,39 zł; § 4120 – 27,56 zł; § 4710 – 16,88 zł; § 3040 – 1.125,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z wypłatą jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli. § 4440 – 230,00 zł – odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

zwiększa się plan SP Wilków o kwotę 1.125,00 zł: § 3040 o kwotę 1.125,00 wynagrodzenia nauczycieli w związku z wypłatą jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli.

zwiększa się plan SP Przedmoście o kwotę 1.940,00 zł: § 4110 o kwotę 200,00 zł; § 4120 – 30,00 zł; § 3040 o kwotę 1.200,00 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w związku z wypłatą jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli; § 4440 – 510,00 zł - odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

- dz. 801 rozdz. 80148 – zwiększa się o kwotę 1.640,00 zł z tego:

zwiększa się plan Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Serbach o kwotę 740,00 zł: § 4440 – 740,00 zł – odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

zwiększa się plan SP Przedmoście o kwotę 900,00 zł: § 4440 – 900,00 zł - odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

- dz. 852 rozdz. 85295 – zwiększa się plan GOPS o kwotę 257,67 zł z tego: § 3110 – 252,62 – świadczenia społeczne; § 4010 – 4,29 zł; § 4110 – 0,76 zł; świadczenia społeczne – refundacja VAT odbiorców paliw gazowych wraz kosztami obsługi wypłaconych dodatków/

II.2 z tytułu wydatków majątkowych zmniejszenie się o kwotę 311.254,76 zł, w tym:

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 na zad. „Turów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na podst. przyznanego dofinansowania (jw.). Plan po zmianie 264.626,00 zł;
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 zad. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia” zmniejszenie o kwotę 311.254,76 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu zmniejszenie o kwotę 117.000,00 zł;
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zad. „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii” zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł.; zadanie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. „Budowa szatni sportowej wraz infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek” zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 61.271.009,41 zł, w tym wydatki bieżące 36.563.225,38 zł i wydatki majątkowe 24.707.784,03 zł.

III.3 Dokonuje się pozostałych przeniesień w planie wydatków bieżących w następujący sposób:

- dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 (dostawa wapna) – zmniejsza się plan o 166.814,00 zł zwiększając: dz. 010 rozdz. 01044 § 4260 – energia przepompownie o kwotę 7.000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – dowożenie dzieci do szkół o kwotę 29.814,00 zł, dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – oświetlenie uliczne o 130.000,00 zł;
- dz. 801 rozdz. 80101 (Szkoła Podstawowa w Przedmościu) § 4260 – zmniejsza się plan o 700,00 zł, zwiększając § 4280 – badania lekarskie pracowników;
- dz. 801 rozdz. 80107 § 4440 (odpisy na ZFŚS SP Wilków) – zmniejsza się plan o 1.250,00 zł zwiększając rozdz. 80101 § 4440;

- zmniejsza się plan w: dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 3.300,00 zł; § 4270 o kwotę 1.000,00 zł; § 4300 o kwotę 2.000,00 zł, dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 516,00 zł, dz. 926 rozdz. 92695 § 3030 o kwotę 1.900,00 zł; § 4190 o kwotę 2.000,00 zł; § 4300 o kwotę 2.400,00 zł, przeznaczając na zwiększenie § 4300 rozdz. 80113 dowożenie dzieci do szkół o kwotę 13.116,00 zł;
- zmniejsza się o kwotę 500,00 zł § 4700 w rozdziale 75414 zwiększając § 4700 w dziale 75212 – szkolenia obrony cywilnej,
- zmniejsza się plan w: dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o 627,00 zł (usługi), dz. 854 rozdz. 85416 § 4210 o 723,00 zł (nagrody dla stypendystów), zwiększając dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 1.350,00 zł – dofinansowanie kosztów dowozu uczniów za zajęcia z nauki pływania,
- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 zmniejsza się o kwotę 65.590,00 zł, zwiększając § 4260 – oświetlenie uliczne (omyłkowo wprowadzone w § 4300).

IV. Dokonuje się zmian w planie przychodów, w wyniku których zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy o kwotę 1.639.862,13 zł do kwoty **8.068.267,48 zł**.

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