

## ZARZĄDZENIE NR WG/81/2023

### WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 27 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 19 ust. 6 Uchwały Nr LXV/468/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2023 rok, *Wójt Gminy Głogów zarządza co następuje:*

#### § 1.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy o kwotę 135.854,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

#### § 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy o kwotę 135.854,56 zł oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

#### § 3.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

#### § 4.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą      **54.652.299,06 zł**, z tego:

a) dochody bieżące      35.105.514,65 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      19.546.784,41 zł w tym m.in.:

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

- dochody ze sprzedaży majątku      753.420,00 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 901.008,58 zł

**2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 60.983.854,55 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące 37.154.804,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27.642.443,44 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.481.819,82 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.160.623,62 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.020.190,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.786.540,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 233.650,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.391.580,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 237.891,32 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 862.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 850.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 23.829.049,76 zł, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 271.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 1.629.387,89 zł

**3. Plan przychodów wynosi 7.612.855,49 zł, w tym:**

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.448.373,11 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.

5. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **6.331.555,49 zł** , który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.448.373,11zł
- 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.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Wójt Gminy Głogów**  
**Bartłomiej Zimny**





## ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	4 697 111,46	78,31	4 697 189,77	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 603,46	78,31	4 228 681,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 323,00	-1 500,00	472 823,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 209,00	-1 500,00	66 709,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 390,00	3 000,00	34 390,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,38	65,46	325,84	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,08	12,85	63,93	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 461 742,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 461 742,85</b>	
			Szkoły podstawowe	12 090 992,73	21 604,64	12 112 597,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 856,01	10 000,00	1 402 856,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 968,56	17 230,98	1 200 199,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 656,80	-5 000,00	143 656,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 355,00	1 048,00	412 403,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	-500,00	6 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	-186,00	11 014,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 790,00	5 000,00	338 790,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 550,00	-362,00	13 188,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 909 644,56	-5 626,34	4 904 018,22	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 196,76	-19 000,00	926 196,76
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 630,00	1 000,00	34 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 357,00	-25 000,00	152 357,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 600,00	5 000,00	463 600,00	
		80107		Świetlice szkolne	289 177,74	1 500,00	290 677,74
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 190,00	1 500,00	14 690,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 608,34	-22 500,00	907 108,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 800,00	-22 500,00	609 300,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	719 961,76	18 395,36	738 357,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 346,28	2 769,02	108 115,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 735,78	15 626,34	612 362,12
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 031,39</b>	<b>130,13</b>	<b>720 161,52</b>
	85195		Pozostała działalność	91,00	130,13	221,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,66	110,35	161,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,09	19,78	28,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 699 685,00</b>	<b>-3 532,00</b>	<b>1 696 153,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 750,00	-218,00	6 532,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 750,00	-218,00	6 532,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 316,00	-1 421,00	64 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 316,00	-1 421,00	64 895,00
	85216		Zasiłki stałe	74 940,00	-1 743,00	73 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 940,00	-1 743,00	73 197,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	-150,00	14 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-150,00	14 950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 578 387,00</b>	<b>-132 531,00</b>	<b>2 445 856,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 290,00	-134 000,00	2 151 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 952 920,00	-75 000,00	1 877 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 660,00	-18 250,00	47 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 400,00	-40 000,00	210 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	-750,00	190,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 597,00	769,00	2 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,70	652,08	1 995,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,93	116,92	357,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 800,00	700,00	5 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	700,00	5 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 946 087,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 087,27</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 090,00	0,00	902 090,00
		4260	Zakup energii	465 590,00	-5 000,00	460 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 500,00	5 000,00	426 500,00

Razem:	61 119 709,11	-135 854,56	60 983 854,55
--------	---------------	-------------	---------------

W O U T  
Bar *niej* / Zimny





Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr  
WG/65/2023 Wójta Gminy Głogów  
z dnia 27 listopada 2023r.

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	389,77
758	75814	2100	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	52 860,00
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.:				99 079,77

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	325,84
		4850 UG		63,93
801	80101	4750 SP	Środki na kształcenie dzieci z Ukrainy	11 032,13
		4850 SP		2 156,78
	80103	4740 SP		26 395,00
		4850 SP		5 160,25
	80113	4860 UG		8 115,84
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
		3290 GOPS		15 000,00
855	85502	4740 GOPS	Zasilki rodzinne i dodatki oraz świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	300,00
		4850 GOPS		70,00
		3290 GOPS		
RAZEM WYDATKI:				99 079,77

WÓJT  
Bartłomiej Zimny

