

**UCHWAŁA NR LXXXII/576/2023
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 28 grudnia 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 51.689,65 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 33.886,05 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 49.193.315,50 zł, z tego:

a) dochody bieżące 34.585.956,09 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 14.607.359,41 zł w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 12.644.955,83 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 58.225.092,39, z tego:

a) wydatki bieżące 36.416.742,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.851.446,36 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.475.767,03 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.375.679,33 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.070.190,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.836.540,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 233.650,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.394.514,95 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 21.808.349,76 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 10.313.076,89 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.148.594,51 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 **9.031.776,89 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 5.148.594,51 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/576/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 28 grudnia 2023r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 565 465,41	18 992,00	21 584 457,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 856 673,00	18 992,00	5 875 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 856 673,00	18 992,00	5 875 665,00
851			Ochrona zdrowia	221,13	66,05	287,18
	85195		Pozostała działalność	221,13	66,05	287,18
		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	221,13	66,05	287,18
855			Rodzina	2 170 656,00	31 120,00	2 201 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 790,00	29 920,00	2 192 710,00
		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	29 920,00	29 920,00	59 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 200,00	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 898,00	1 511,60	50 409,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525,00	400,00	925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525,00	400,00	925,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 632,00	1 111,60	3 743,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 632,00	1 111,60	3 743,60
Razem:				49 141 625,85	51 689,65	49 193 315,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/576/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 28 grudnia 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 680,00	0,00	366 680,00		
			Ochotnicze stráže pożarne	352 080,00	0,00	352 080,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	3 400,00	90 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 900,00	-3 400,00	32 500,00		
			Oświata i wychowanie	17 451 742,85	2 300,00	17 454 042,85		
801	80101		Szkoły podstawowe	12 037 533,77	10 275,59	12 047 809,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 456,80	-2 300,00	141 156,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 383,92	10 300,00	424 683,92		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 040,00	-24,41	338 015,59		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 481,49	2 300,00	633 781,49		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 996,76	50,78	927 047,54	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 840,00	-200,00	12 640,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	5 200,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00	50,78	35 090,78	
			80107	Świetlice szkolne	287 227,74	-0,35	287 227,39	
		80113	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351,00	-0,35	9 350,65
					Dowozenie uczniów do szkół	459 925,84	-8 000,00	451 925,84
					Zakup usług pozostałych	105 530,00	-8 000,00	97 530,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne			902 842,50	-26,02	902 816,48		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 540,00	-26,02	22 513,98		
851	85195		Ochrona zdrowia	720 161,52	66,05	720 227,57		
			Pozostała działalność	221,13	66,05	287,18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,01	54,87	215,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,87	9,84	38,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,25	1,34	2,59		
855	85502		Rodzina	2 445 856,00	31 120,00	2 476 976,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 290,00	29 920,00	2 181 210,00		
		85504		Świadczenia społeczne	1 877 920,00	29 920,00	1 907 840,00	
				Wsparanie rodziny	26 700,00	1 200,00	27 900,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	1 200,00	27 900,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 869 137,27	400,00	2 869 537,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 600,00	400,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	400,00	3 500,00
Razem:			58 191 206,34	33 886,05	58 225 092,39

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		10 313 076,89
	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	5 148 594,51
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 LXXXIII/576/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 28 grudnia 2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	606 380,77	0,00	606 380,77
			Infrastruktura wodociągowa wsi	83 000,00	0,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa, obręb Przedmieście	83 000,00	0,00	83 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	523 380,77	0,00	523 380,77
		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	179 157,48	0,00	179 157,48
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	179 157,48	0,00	179 157,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 223,29	0,00	335 223,29
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	335 223,29	0,00	335 223,29		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 500,00	0,00	122 500,00
	40002		Dostarczanie wody	122 500,00	0,00	122 500,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	122 500,00	0,00	122 500,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzoskwiniowa, Bytnik, Wilków ul. Mysłiwska i ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa"	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla ZGK w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej Ruszowice ul. Brzoskwiniowa, Bytnik, Wilków ul. Jarzębinowa, Zabornia ul. Przylesie, Borek ul. Jagodowa"	122 500,00	0,00	122 500,00
600			Transport i łączność	10 334 600,83	0,00	10 334 600,83
	60016		Drogi publiczne gminne	10 334 600,83	0,00	10 334 600,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 000,00	0,00	2 021 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	480 000,00	0,00	480 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	105 374,04	0,00	105 374,04
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarza i Klucze	295 000,00	0,00	295 000,00

		Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	875 999,96	0,00	875 999,96
		Turów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	264 626,00	0,00	264 626,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 313 600,83	0,00	8 313 600,83
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul. Amaratowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia	1 445 300,00	0,00	1 445 300,00
		Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Koscielna oraz ul. Gospodarcza i Klucze	4 681 055,59	0,00	4 681 055,59
		Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2 187 245,24	0,00	2 187 245,24
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup lokalu mieszkalnego	80 000,00	0,00	80 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego oraz instalacji fotowoltaicznej dla budynku OSP w Wilkowie	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 746 488,61	2 300,00	1 748 788,61
	80101	Szkoły podstawowe	1 746 488,61	2 300,00	1 748 788,61

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 481,49	2 300,00	633 781,49
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu	14 883,00	0,00	14 883,00
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	530 653,32	2 300,00	532 953,32
	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu	70 945,17	0,00	70 945,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 317,11	0,00	1 006 317,11
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	1 006 317,11	0,00	1 006 317,11
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 940,40	0,00	60 940,40
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	60 940,40	0,00	60 940,40
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 023,10	0,00	45 023,10
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	45 023,10	0,00	45 023,10
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726,51	0,00	2 726,51
	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	2 726,51	0,00	2 726,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 901,51	0,00	629 901,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 500,00	0,00	97 500,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec Mały ul. Opalowa"	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla ZGK w Serbach na zad. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Grodziec mały ul. Opalowa, Ruszowice ul. Brzoskwiniowa i ul. Seledynowa"	97 500,00	0,00	97 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe (Stare Serby, Szczyglice)	9 000,00	0,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	523 401,51	0,00	523 401,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 401,51	0,00	395 401,51
	Poprawa efektywności energetycznej	395 401,51	0,00	395 401,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
	Zakup przyrządy z ładowaczem czółowym	128 000,00	0,00	128 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 604 678,04	0,00	6 604 678,04

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 604 678,04	0,00	6 604 678,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00	0,00	362 600,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	128 600,00	0,00	128 600,00
		Budowa centrum turystyki i rekreacji w Wilkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku	234 000,00	0,00	234 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla CBK na "Zakup i montaż dwóch pochłaniaczy (wyciągów) pary do kuchni w świetlicach w m. Serby i Przedmoście	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 078,04	0,00	6 222 078,04
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	6 222 078,04	0,00	6 222 078,04
926		Kultura fizyczna	1 681 500,00	0,00	1 681 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 681 500,00	0,00	1 681 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 800,00	0,00	282 800,00
		Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek	282 800,00	0,00	282 800,00
	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	21 806 049,76	2 300,00	21 808 349,76

**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 LXXXIII/576/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 28 grudnia 2023r.**

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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;	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
																	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	471 264,36	471 264,36	0,00	471 264,36	471 264,36	471 264,36	3 422,69	467 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Porozumienia działości	471 264,36	471 264,36	0,00	471 264,36	471 264,36	471 264,36	3 422,69	467 841,67	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	471 264,36	471 264,36	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	2 860,82	2 860,82	2 860,82	2 860,82	2 860,82	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	491,78	491,78	491,78	491,78	491,78	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	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	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	3 741,60	3 741,60	3 741,60	3 741,60	3 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	2 076,20	2 076,20	2 076,20	2 076,20	2 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	462 023,87	462 023,87	462 023,87	462 023,87	462 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	3 880,00	3 880,00	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	
750		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	55 633,00	55 633,00	0,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	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	55 633,00	55 633,00	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	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	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	7 993,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	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	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 301,00	40 301,00	0,00	40 301,00	40 301,00	16 061,00	5 887,30	10 193,70	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 793,00	38 793,00	0,00	38 793,00	38 793,00	14 493,00	5 887,30	8 625,70	0,00	24 240,00	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	38 793,00	38 793,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	842,33	842,33	842,33	842,33	842,33	0,00	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	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem skrajnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem skrajnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									5	6	7	8	9						10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	124,97	124,97	124,97	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	7 775,70	7 775,70	7 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75110			Referencja ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	212,00	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	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	0,00		
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	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	10,00	10,00	10,00	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	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			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		
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		
		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		
801			Oświata i wychowanie	53 869,83	53 869,83	0,00	53 869,83	53 869,83	53 869,83	0,00	0,00	0,00	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	53 869,83	53 869,83	0,00	53 869,83	53 869,83	53 869,83	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	53 869,83	53 869,83	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		
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	138,87	138,87	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	53 730,96	53 730,96	53 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Obrotowa różnica	287,18	287,18	0,00	287,18	287,18	287,18	257,18	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	287,18	287,18	0,00	287,18	287,18	287,18	257,18	30,00	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	287,18	287,18	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		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	215,88	215,88	215,88	215,88	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	38,71	38,71	38,71	38,71	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	2,59	2,59	2,59	2,59	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	9,00	9,00	9,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
									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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85219		4	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		3110	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	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	850,00	850,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	85415		854	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			
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	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		855	2 173 706,00	2 173 706,00	0,00	2 173 706,00	2 173 706,00	265 866,00	260 366,00	5 500,00	0,00	0,00	1 907 840,00	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			
			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	2 173 706,00	2 173 706,00	0,00	2 173 706,00	2 173 706,00	265 866,00	260 366,00	5 500,00	0,00	0,00	1 907 840,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		85502	2 165 840,00	2 165 840,00	0,00	2 165 840,00	2 165 840,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 840,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	2 106 000,00	2 106 000,00	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	59 840,00	59 840,00	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	1 907 840,00	1 907 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 840,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 445,92	47 445,92	47 445,92	47 445,92	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	210 404,08	210 404,08	210 404,08	210 404,08	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		85503	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Karja Dużej Rodziny	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	2 366,00	2 366,00	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	1 995,78	1 995,78	1 995,78	1 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	0,00	0,00	0,00	357,85	357,85	357,85	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	357,85	357,85	357,85	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	12,37	12,37	12,37	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 804 830,90	2 804 830,90	0,00	2 802 391,37	2 802 391,37	867 911,37	325 546,17	542 365,20	0,00	1 934 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	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	5 300,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	3 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00
					Razem:	10 900,00	10 900,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
					Razem:	100,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	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
						11 120,00	11 120,00
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 400,00	
				0830	Wpływy z usług	59 520,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		134 020,00
					Razem:	134 020,00	134 020,00
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0830	Wpływy z usług	116 800,00	116 820,00
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4220	Zakup środków żywności		116 820,00
					Razem:	116 820,00	116 820,00
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
						501 450,00	501 450,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

001 7000,00

001 7000,00

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę **51.689,65 zł** z tytułu dochodów bieżących, w tym:

- dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększenie o 18.992,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dn. 24.11.23r. dot. zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 – zwiększenie o 29.920,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.494.2023.MJ z dnia 15.12.23r. dot. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+);
- dz. 900 rozdz. 90005 § 2460 – zwiększenie o 400,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z WFOŚiGW na program „Czyste powietrze” (prowadzenie punktu konsultacyjnego);
- dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 – zwiększenie o 1.111,60 zł w związku otrzymaniem dodatkowych środków z WFOŚi GW we Wrocławiu na real. zad. pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
- dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 – zwiększenie o 66,05 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21 grudnia 2023 r. dot. środków na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie, spełniających kryterium dochodowe;
- dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 – zwiększenie o 1.200,00 zł na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę **33.886,05 zł** w tym:

II.1 z tytułu wydatków bieżących – zwiększenie o 31.586,05 zł, w tym:

- dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 - zwiększenie o 29.920,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.494.2023.MJ z dnia 15.12.23r. dot. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+);
- dz. 900 rozdz. 90005 § 4210 (zakupy materiałów biurowych) – zwiększenie o 400,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z WFOŚiGW na program „Czyste powietrze” (prowadzenie punktu konsultacyjnego);
- dz. 851 rozdz. 85195 – zwiększenie o 66,05 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21 grudnia 2023 r. dot. środków na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie, spełniających kryterium dochodowe odpowiednio w § 4010 – zw. 54,87 zł, § 4110 – zw. 9,84 zł i § 4120 – zw. 1,34 zł;

- dz. 855 rozdz. 85504 § 4170 – zwiększenie o 1.200,00 zł na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny.

II.2 z tytułu wydatków majątkowych – zwiększenie o 2.300,00 zł , w tym:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. „Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół w Wilkowie i Przedmościu” – zwiększenie o 2.300,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem wydatku do pokrycia ze środków zewnętrznych należy zabezpieczyć środki własne.

III. Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków:

- w planie Urzędu w dz. 754 rozdz. 75412 zmniejsza się plan w § 4430 o kwotę 3.400,00 zł (z różnych opłat OSP) i przenosi do § 4210 na zakup paliwa dla OSP;
- w planie Urzędu w dz. 801 rozdz. 80113 zmniejsza się plan w § 4300 o kwotę 8.000,00 zł (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół) i przenosi do rozdz. 80101 § 4210 na zakup książek w związku z niezakwalifikowaniem wydatku do pokrycia ze środków zewnętrznych należy zabezpieczyć środki własne - projekt Dostępna Szkoła;
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – dz. 801: rozdz. 80101(Szkoła Podstawowa) § 4440 – zmniejszenie 24,41 zł, rozdz. 80107 (Świetlica) § 4440 – zmniejszenie 0,35 zł i rozdz. 80148 (Stołówka szkolna) § 4440 – zmniejszenie 26,02 zł. Środki w łącznej wysokości 50,78 zł przenosi się do rozdz. 80103 (Przedszkole) § 4440. Przeniesienia dotyczą środków ZFŚS;
- w planie Szkoły Podstawowej w Wilkowie dokonuje się przeniesienia środków w następujący sposób: dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – zmniejszenie o 2.300,00 (składki FP) i przeniesienie do § 4210 na zakup materiałów remontowych oraz w rozdz. 80103 § 4120 – zmniejszenie o 200,00 zł (składki FP) i przeniesienie do § 4210 na zakup materiałów (Narodowy program Czytelnictwa).

IV. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17.803,60 zł. Przychody po zmianie wynoszą **10.313.076,89 zł.**

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

