

UCHWAŁA NR LXXXIII/588/2024
RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2024

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 zmniejszenia dochodów o kwotę 108.434,12 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 108.434,12 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 **51.804.460,43 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 35.171.956,68 zł,
- b) dochody majątkowe 16.632.503,75 zł w tym m.in.:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 15.610.729,96 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 465.000,00 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 554.798,79 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą **50.423.160,43**, z tego:

- a) wydatki bieżące 34.850.622,68 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.538.613,68 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18.439.127,68 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.099.486,00 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.669.403,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.459.403,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 210.000,00 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.829.906,00 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 812.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 800.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 15.572.537,75 zł, w tym m.in.:
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 365.395,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 616.442,79 zł.

3. Nie planuje się przychodów gminy.

4. Plan rozchodów wynosi **1.381.300,00 zł**, w tym:

- pożyczki - 211.200,00 zł
- kredyty – 1.170.100,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.*

§ 4.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.381.300,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłaty pożyczki i kredytów.

§ 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 aktualizacji planu finansowego dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.*

§ 8.

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

§ 9.

W § 17 Uchwały Nr LXXXI/570/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 w zakresie upoważnień wójta dodaje się punkt 6 o następującym brzmieniu:

„6. Dokonywania zmian planu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”..

§ 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/588/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 7 lutego 2024r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	615 484,79	15,68	615 500,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	15,68	4 015,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,68	15,68
758			Różne rozliczenia	23 954 394,76	-108 449,80	23 845 944,96
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 719 179,76	-108 449,80	15 610 729,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 719 179,76	-108 449,80	15 610 729,96
Razem:				51 912 894,55	-108 434,12	51 804 460,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/588/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 7 lutego 2024r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 000,00	10 000,00	272 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 000,00	20 000,00	985 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 614 444,76	-189 449,80	7 424 994,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 425 549,76	-189 449,80	7 236 099,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 395,00	-81 000,00	750 395,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 779 754,76	-108 449,80	5 671 304,96
750			Administracja publiczna	6 001 102,79	-15 184,32	5 985 918,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 845 811,00	-15 184,32	4 830 626,68
		4300	Zakup usług pozostałych	430 100,00	-15 200,00	414 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,10	13,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,58	2,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 590,00	1 000,00	3 564 590,00
	90095		Pozostała działalność	102 050,00	1 000,00	103 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	1 000,00	27 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	-3 500,00	64 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 905 700,00	50 000,00	7 955 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 495 500,00	51 000,00	7 546 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00	10 000,00	1 004 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	416 320,00	15 200,00	431 520,00

92601		Obiekty sportowe	182 820,00	15 200,00	198 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 200,00	15 200,00
Razem:			50 531 594,55	-108 434,12	50 423 160,43

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXIII/588/202.
Rady Gminy Głogów
z dnia 7 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		0,00
	z tego:		
1.	wolne środki	950	0,00
II.	Rozchody ogółem:		1 381 300,00
	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	1 170 100,00
	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
2.6	Kredyt z 2023 r. (planowany)		100 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXIII/588/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 7 lutego 2024r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa, Ruszowice - ETAP II	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa i ul. Kremowa, Wilków ul. Myśliwska	100 000,00	0,00	100 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 776 544,76	- 189 449,80	6 587 094,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 611 149,76	- 189 449,80	6 421 699,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 395,00	- 81 000,00	750 395,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2 000,00	0,00	2 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście	0,00	589 000,00	589 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	780 895,00	- 670 000,00	110 895,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	48 500,00	0,00	48 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 779 754,76	- 108 449,80	5 671 304,96
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	2 970 000,00	- 108 449,80	2 861 550,20
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2 809 754,76	0,00	2 809 754,76
	60095		Pozostała działalność	165 395,00	0,00	165 395,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 395,00	0,00	165 395,00

			Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy	115 395,00	- 115 395,00	0,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Baryczy	0,00	115 395,00	115 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych	80 000,00	0,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	545 000,00	0,00	545 000,00
	71035		Cmentarze	545 000,00	0,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	45 000,00	0,00	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	500 000,00	0,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	616 442,79	0,00	616 442,79
	75095		Pozostała działalność	616 442,79	0,00	616 442,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 578,73	0,00	471 578,73
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	471 578,73	0,00	471 578,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 864,06	0,00	144 864,06
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	144 864,06	0,00	144 864,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa"	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe (Stare Serby, Szczyglice)	20 000,00	0,00	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 194 000,00	10 000,00	6 204 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 194 000,00	10 000,00	6 204 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00	10 000,00	1 004 000,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	24 000,00	0,00	24 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	800 000,00	0,00	800 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym	0,00	10 000,00	10 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja boiska rekreacyjnego w Ruszowicach	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem			15 721 987,55	- 149 449,80	15 572 537,75

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIII/588/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 7 lutego 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	56 686,00	56 686,00	0,00	56 686,00	56 686,00	56 686,00	56 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 686,00	56 686,00	0,00	56 686,00	56 686,00	56 686,00	56 686,00	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	56 686,00	56 686,00	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	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	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	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	7 992,00	3 086,00	86,00	3 000,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	86,00	86,00	0,00	0,00	4 306,00	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	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 183 400,00	2 183 400,00	0,00	2 183 400,00	2 183 400,00	445 400,00	442 000,00	3 400,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 249 706,00	2 249 706,00	0,00	2 249 706,00	2 249 706,00	506 800,00	498 772,00	8 028,00	0,00	1 742 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY DLA PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁĄD-PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH 2024-2027

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
758	75816	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2026	105 000 000,00
				2027	105 000 000,00
		6370	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	2024	2 861 550,20
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2024	2 809 754,76
		6370	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2024	4 939 425,00
		6370	Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	2024	500 000,00
		6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2024	1 000 000,00
				2025	1 000 000,00
		6370	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z agospodarowaniem terenu w Wilkowie	2024	3 000 000,00
				2025	3 000 000,00
6370	Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	2024	500 000,00		
razem:					229 610 729,96

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
600	60016	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2024 środki własne	2 000,00
				2025 środki własne	4 280 000,00
				2026 środki własne	200 000,00
				2026 środki BGK	105 000 000,00
				2027 środki własne	200 000,00
				2027 środki BGK	105 000 000,00
				600	60016
2024 środki BGK	2 861 550,20				
600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2024 środki własne	48 500,00
				2024 środki BGK	2 809 754,76
710	71035	6050	Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	2024 środki własne	45 000,00
				2024 środki BGK	500 000,00

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2024 środki własne	150 000,00
		6370		2024 środki BGK	1 000 000,00
				2025 środki BGK	1 000 000,00
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	2024 środki własne	24 000,00
		6370		2024 środki BGK	1 700 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z agospodarowaniem terenu w Wilkowie	2024 środki własne	800 000,00
		6370		2024 środki BGK	3 000 000,00
		6370		2025 środki BGK	3 000 000,00
921	92109	6050	Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	2024 środki własne	50 000,00
		6370		2024 środki BGK	500 000,00
RAZEM WYDATKI:					232 281 699,96

Zał. nr 7 do Uchwały Nr
LXXXIII/588/2024 Rady Gminy Głogów
z dnia 7 lutego 2024r.

**PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM w 2024 r.**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	2100	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	15,68
RAZEM DOCHODY 2023r.:				15,68

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	cel	Kwota w zł
750	75023	4740 UG	Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	13,10
		4850 UG		2,58
RAZEM WYDATKI:				15,68

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę **108.434,12 zł**:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 2100 zwiększenie o kwotę 15,68 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadawanie nr Pesel obywatelom Ukrainy;
- dz. 758 rozdz. 75816 § 6370 zmniejszenie o kwotę 108.449,80 zł z tytułu dochodów majątkowych na podstawie zmniejszenia wartości promesy z dofinansowania ze środków Polski Ład na zad. „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmości i Borek – Zabornia”. Zmniejsza się wartość ze względu na zmniejszenie wartości inwestycji po zakończeniu postępowania przetargowego, a w związku z tym wysokość dofinansowania.

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy o kwotę **108.434,12 zł**, w tym:

II.1 z tytułu wydatków bieżących – zwiększenie o 41.015,68 zł:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4740 - zw. 13,10 zł i § 4850 zw. o 2,58 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadawanie nr Pesel obywatelom Ukrainy;
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 zw. 41.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na real. programu „Odnowa dolnośląskiej wsi” (składanie wniosku o dofinansowanie) z przeznaczeniem na wyposażenie i zagospodarowanie terenu zielonego świetlicy wiejskiej w Turowie (środki pochodzące z przeniesienia z planu wydatków majątkowych własnych gminy z zad. „Modernizacja dróg gminnych w obrębach Przedmoście i Borek – Zabornia”;

II.2 z tytułu wydatków majątkowych – zmniejszenie o 149.449,80 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 tytułu wydatków majątkowych na podstawie zmniejszenia wartości promesy z dofinansowania ze środków Polski Ład na zad. „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmości i Borek – Zabornia”. Zmniejsza się wartość ze względu na zmniejszenie wartości inwestycji po zakończeniu postępowania przetargowego (wartość dofinansowania po zmianie 2.861.550,20 zł) oraz zmniejszenie § 6050 „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmości i Borek – Zabornia” o kwotę 41.000,00 zł ze środków własnych (przeniesione na 92109 § 4210 świetlica w Turowie - jak wyżej);

III. Dokonuje się pozostałych przeniesień środków w planie wydatków bieżących i majątkowych w następujący sposób:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 (usługi pocztowe) zmniejsza się plan o 15.200,00 zł i przenosi tę kwotę do dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 na wynagrodzenie administratora Orlika;
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (edukacja ekologiczna) zmniejsza się plan o 3.500,00 zł zwiększając o tę kwotę w tym samym dziale i rozdziale na § 4170 na wynagrodzenie za działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska;

- dz. 921 rozdz. 92120 § 4210 (zakup materiałów park w Borku) – zmniejsza się plan o 1.000,00 zł i przenosi tę kwotę do dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 na zakup drobnych narzędzi oraz materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie Gminy Głogów wykonywanych przez osoby skazane na rzecz prac społecznych;
 - dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek – Zabornia” – zmniejsza się plan ze środków własnych i wartość 629.000,00 zł przenosi odpowiednio na następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 zad. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa, Ruszowice - ETAP II” – zw. 10.000,00 zł
 - 2) dz. 400 rozdz. 40095 § 6050 zad. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej” – zw. 20.000,00 zł
 - 3) dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście” – zw. 589.000,00 zł
 - 4) dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zad. „Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym” – zw. 10.000,00 zł
- III. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych, z godnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały w następujący sposób:
- zmienia się nazwę z „Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello” na „Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo”;
 - zmienia się nazwę z „Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy” na „Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Baryczy”.
- IV. Dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników stanowiących integralną część Uchwały budżetowej uwzględniając zmiany zawarte w niniejszej uchwale oraz w okresie międzysesyjnym.