

**UCHWAŁA NR LXXXIV/597/2024
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 6 marca 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 1.000.000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000.000,00 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 50.830.510,43 zł, z tego:

a) dochody bieżące 35.198.006,68 zł,

b) dochody majątkowe 15.632.503,75 zł w tym m.in.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 14.610.729,96 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 49.449.210,43 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 34.876.672,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.564.663,68 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18.449.536,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.115.127,32 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 14.572.537,75 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.

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 Cypryański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIV/597/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 6 marca 2024r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 845 944,96 | -1 000 000,00 | 22 845 944,96 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 15 610 729,96 | -1 000 000,00 | 14 610 729,96 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 610 729,96 | -1 000 000,00 | 14 610 729,96 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Razem: | | | | 51 830 510,43 | -1 000 000,00 | 50 830 510,43 |
|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIV/597/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 6 marca 2024r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | 7 424 994,96 | 300 000,00 | 7 724 994,96 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 7 236 099,96 | 300 000,00 | 7 536 099,96 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 395,00 | 300 000,00 | 1 050 395,00 |
| 900 | 90026 | 6050 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 564 590,00 | -1 150 000,00 | 2 414 590,00 |
| | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 185 050,00 | -1 150 000,00 | 35 050,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 955 700,00 | -150 000,00 | 7 805 700,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 546 500,00 | -150 000,00 | 7 396 500,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 004 000,00 | -150 000,00 | 854 000,00 |
| Razem: | | | | 50 449 210,43 | -1 000 000,00 | 49 449 210,43 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXIV/597/202
Rady Gminy Głogów
z dnia 6 marca 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 LXXXIV/597/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 6 marca 2024r.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2024R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 400 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa, Ruszowice - ETAP II | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | | 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.: "Fozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa i ul. Kremowa, Wilków ul. Myśliwska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 6 587 094,96 | 300 000,00 | 6 887 094,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 421 699,96 | 300 000,00 | 6 721 699,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 395,00 | 300 000,00 | 1 050 395,00 |
| | | | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmieście | 589 000,00 | 300 000,00 | 889 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmieście i Borek-Zabornia | 110 895,00 | 0,00 | 110 895,00 |
| | | | Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmieście, 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 | 5 671 304,96 | 0,00 | 5 671 304,96 |
| 60095 | | | Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmieście i Borek-Zabornia | 2 861 550,20 | 0,00 | 2 861 550,20 |
| | | | Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmieście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia | 2 809 754,76 | 0,00 | 2 809 754,76 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 700 | | | | Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Baryczy | 115 395,00 | 115 395,00 | 0,00 | 115 395,00 |
| | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | Wykup gruntów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | 71035 | | | Cmentarze | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | | Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby | 45 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 616 442,79 | 616 442,79 | 0,00 | 616 442,79 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 616 442,79 | 616 442,79 | 0,00 | 616 442,79 |
| | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 471 578,73 | 471 578,73 | 0,00 | 471 578,73 |
| | | | | Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | 471 578,73 | 471 578,73 | 0,00 | 471 578,73 |
| | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 864,06 | 144 864,06 | 0,00 | 144 864,06 |
| | | | | Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | 144 864,06 | 144 864,06 | 0,00 | 144 864,06 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | - 1 150 000,00 | 120 000,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Fozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa" | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | 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 | - 1 150 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 |
| | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 204 000,00 | - 150 000,00 | 6 054 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 204 000,00 | - 150 000,00 | 6 054 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 004 000,00 | - 150 000,00 | 854 000,00 |
| | Budowa budynków remizy 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 | - 300 000,00 | 500 000,00 |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach | 120 000,00 | 150 000,00 | 270 000,00 |
| | Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Grodzcu Małym | 10 000,00 | 0,00 | 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 Ładz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| | Budowa budynków remizy 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 | 15 572 537,75 | - 1 000 000,00 | 14 572 537,75 |

**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 LXXXIV/597/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 6 marca 2024r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wyodróżnienia i składki od statutowych zadań; | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 750 | 75011 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | Administracja publiczna | 56 686,00 | 56 686,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 56 686,00 | 56 686,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27 478,00 | 27 478,00 | 0,00 | 27 478,00 | 27 478,00 | 27 478,00 | 0,00 | 17 069,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych 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 |
| | | 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 |
| 75109 | | 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 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 26 050,00 | 26 050,00 | 0,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 0,00 | 15 641,32 | 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 | 26 050,00 | 26 050,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,53 | 1 495,53 | 1 495,53 | 0,00 | 1 495,53 | 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 | 213,15 | 213,15 | 213,15 | 0,00 | 213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 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 | 3 827,32 | 3 827,32 | 3 827,32 | 0,00 | 3 827,32 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 964,00 | 10 964,00 | 10 964,00 | 0,00 | 10 964,00 | 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 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Chrona 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 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obrotowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 992,00 | 7 992,00 | 0,00 | 7 992,00 | 7 992,00 | 7 992,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 4 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rezerwa | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 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 (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 | |
| | 85228 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 | 4 392,00 | 0,00 | 4 392,00 | 4 392,00 | 4 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392,00 | 4 392,00 | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392,00 | 4 392,00 | 4 392,00 | 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 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 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 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu urlopu rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |
| | 85502 | | 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 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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: | 2 275 756,00 | 2 275 756,00 | 0,00 | 2 275 756,00 | 2 275 756,00 | 532 850,00 | 509 180,68 | 23 669,32 | 0,00 | 1 742 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXXIV/597/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 6 marca 2024 r.

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 w remizy 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 | 0,00 |
| | | | | 2025 | 2 000 000,00 |
| | | 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 | 4 010 000,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | 6370 | | 2024 środki BGK | 0,00 |
| | | | | 2025 środki własne | 440 000,00 |
| | | | | 2025 środki BGK | 2 000 000,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| | | 6370 | | 2024 środki BGK | 3 000 000,00 |
| | | | | 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: | | | | | 231 561 699,96 |

UZASADNIENIE

- I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych gminy o kwotę 1.000.000,00 zł dz. 758 rozdz. 75816 § 6370 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zmiana dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zad. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice". Ze względu na zmianę planowanego terminu realizacji inwestycji, przenosi się środki z dofinansowania z roku 2024 na rok 2025 (łącna wartość dofinansowania bez zmian tj. 2.000.000,00 zł).
- II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu wydatków majątkowych – zmiana dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zad. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice" dz. 900 rozdz. 90026 § 6370. Ze względu na zmianę planowanego terminu realizacji inwestycji, przenosi się środki z roku 2024 na rok 2025.
- W związku z powyższym zwiększa się w roku 2025 plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zad. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice" oraz zwiększa się wkład własny do zadania w roku 2025 o wartość 440.000,00 zł zmniejszając wkład własny w roku 2025 do przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla" o kwotę 270.000,00 zł (na podstawie procedur przetargowych mniejsza wartość przedsięwzięcia).
- III. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych w następujący sposób:
- dz. 900 rozdz. 90026 § 6050 "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice" – zmniejsza się plan środków własnych o 150.000,00 zł w związku z nierealizowaniem przedsięwzięcia w roku 2024,
 - dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach” – zwiększa się plan o 150.000,00 zł (łącna wartość zadania po zmianie to 270.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł stanowią środki od KGHM Polska Miedź S.A.);
 - dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zad. „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” – zmniejsza się plan ze środków własnych gminy o 300.000,00 zł i tę wartość przenosi do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 na zad. „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście” (w celu zakończenia procedury przetargowej i podpisania umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie środków).
- IV. Dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników stanowiących integralną część Uchwały budżetowej uwzględniając zmiany zawarte w niniejszej uchwale oraz w okresie międzysesyjnym.