

**UCHWAŁA NR LXXXV/603/2024
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 27 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.

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.594.318,23 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.473.363,98 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 52.424.828,66 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 36.704.584,62 zł,
- b) dochody majątkowe 15.720.244,04 zł w tym :
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 14.698.470,25 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 52.922.574,41, z tego:

- a) wydatki bieżące 37.981.796,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 28.900.197,37 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20.351.124,30 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.549.073,07 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.153.603,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.933.603,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 220.000,00 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.045.296,00 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 882.700,00 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 870.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 14.940.778,04 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. Ustala się przychody gminy w wysokości 1.879.045,75 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.637.400,00 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 – 241.645,75 zł.

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.

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **497.745,75 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 256.100,00 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 - 241.645,75 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 wydatków z dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, *zgodnie z zał. nr 6 do Uchwały.*

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, *zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.*

§ 9.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z Kryzysem Uchodźczym, *zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.*

§ 10.

Dokonuje się zmian planu finansowego dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.*

§ 11.

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.*

§ 12.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków prowadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, *zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały.*

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 14.

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 LXXXVI/603/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 27 marca 2024r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 0,00 | 75 800,00 | 75 800,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 75 800,00 | 75 800,00 |
| | | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 75 800,00 | 75 800,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 615 500,47 | 19,94 | 615 520,41 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 015,68 | 19,94 | 4 035,62 |
| 752 | 75212 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15,68 | 19,94 | 35,62 |
| | | | Obrona narodowa | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 756 | 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 | 500,00 | 700,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 951 375,00 | -75 800,00 | 23 875 575,00 |
| 758 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 654 800,00 | -75 800,00 | 579 000,00 |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 159 600,00 | -75 800,00 | 83 800,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 22 845 944,96 | 1 581 198,29 | 24 427 143,25 |
| 75801 | 2920 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 004 859,00 | 991 775,00 | 7 996 634,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 004 859,00 | 991 775,00 | 7 996 634,00 |
| | | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 501 683,00 | 501 683,00 |
| 75816 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 501 683,00 | 501 683,00 |
| | | | Wpływy do rozliczenia | 14 610 729,96 | 87 740,29 | 14 698 470,25 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 610 729,96 | 87 740,29 | 14 698 470,25 |
| | | | Pomoc społeczna | 260 192,00 | 5 600,00 | 265 792,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | -3 000,00 | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 600,00 | 8 600,00 | 48 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 600,00 | 8 600,00 | 48 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 199 400,00 | 7 400,00 | 2 206 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 400,00 | 7 400,00 | 10 800,00 |
| | | 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 | 7 400,00 | 10 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 100,00 | 15 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 50 830 510,43 | 1 594 318,23 | 52 424 828,66 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/603/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 27 marca 2024r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 985 000,00 | -30 000,00 | 955 000,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 950 000,00 | -30 000,00 | 920 000,00 |
| 600 | 60016 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | -30 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 7 724 994,96 | 86 240,29 | 7 811 235,25 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 7 536 099,96 | 86 240,29 | 7 622 340,25 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 747 900,00 | 40 500,00 | 788 400,00 |
| 710 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 395,00 | -42 000,00 | 1 008 395,00 |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 671 304,96 | 87 740,29 | 5 759 045,25 |
| | | | Działalność usługowa | 1 090 000,00 | 30 000,00 | 1 120 000,00 |
| 750 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 420 700,00 | 30 000,00 | 450 700,00 |
| | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 225 000,00 | 30 000,00 | 255 000,00 |
| 752 | 75023 | | Administracja publiczna | 5 985 918,47 | 55 819,94 | 6 041 738,41 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 830 626,68 | 55 819,94 | 4 886 446,62 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 024 044,00 | 50 000,00 | 3 074 044,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 414 900,00 | 5 800,00 | 420 700,00 |
| | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,10 | 16,67 | 29,77 |
| | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2,58 | 3,27 | 5,85 |
| 757 | 75212 | | Obrona narodowa | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 812 700,00 | 70 000,00 | 882 700,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 812 700,00 | 70 000,00 | 882 700,00 |
| 801 | | | | | |
| 80101 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 70 000,00 | 870 000,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 16 164 535,00 | 2 553 658,00 | 18 718 193,00 |
| | 3020 | Szkoły podstawowe | 10 726 310,00 | 1 274 088,38 | 12 000 398,38 |
| | 4110 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 355 600,00 | 170 120,00 | 525 720,00 |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 188 400,00 | 140 826,61 | 1 329 226,61 |
| | 4300 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 176 200,00 | 41 454,58 | 217 654,58 |
| | 4710 | Zakup usług pozostałych | 208 460,00 | 11 600,00 | 220 060,00 |
| | 4790 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 105 800,00 | 8 400,00 | 114 200,00 |
| | 4800 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 236 100,00 | 913 287,19 | 6 149 387,19 |
| 80103 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 451 900,00 | -11 600,00 | 440 300,00 |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 066 100,00 | 156 910,00 | 1 223 010,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 200,00 | 17 010,00 | 51 210,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 500,00 | 24 200,00 | 165 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 400,00 | 3 500,00 | 23 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 600,00 | -5 100,00 | 5 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 529 200,00 | 117 300,00 | 646 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 796 300,00 | 680 970,00 | 2 477 270,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 656 000,00 | 464 200,00 | 1 120 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 200,00 | 14 700,00 | 49 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 500,00 | 35 500,00 | 178 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 300,00 | 5 100,00 | 25 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 500,00 | 3 100,00 | 15 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 527 900,00 | 158 370,00 | 686 270,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 288 500,00 | 45 910,00 | 334 410,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | 4 960,00 | 18 460,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 500,00 | 6 950,00 | 45 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 1 000,00 | 6 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | -900,00 | 2 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 194 600,00 | 33 900,00 | 228 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 600 600,00 | 395 779,62 | 996 379,62 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 300,00 | 141 973,39 | 230 273,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 600,00 | 5 645,42 | 18 245,42 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 496 200,00 | 248 160,81 | 744 360,81 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 448 000,00 | 241 645,75 | 689 645,75 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 448 000,00 | 231 645,75 | 679 645,75 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 203 000,00 | 10 000,00 | 213 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 500,00 | -19 500,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 500,00 | 168 445,75 | 363 945,75 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 724 282,00 | 105 000,00 | 1 829 282,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 468 600,00 | 99 400,00 | 568 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 468 600,00 | 99 400,00 | 568 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 100,00 | -3 000,00 | 28 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 100,00 | -3 000,00 | 28 100,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 600,00 | 8 600,00 | 88 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 8 600,00 | 63 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 523 700,00 | 7 400,00 | 2 531 100,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 400,00 | 7 400,00 | 10 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 400,00 | 7 400,00 | 10 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 414 590,00 | 52 600,00 | 2 467 190,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 163 140,00 | 30 000,00 | 1 193 140,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 500,00 | 100,00 | 6 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 100,00 | 3 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 050,00 | 1 500,00 | 36 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 103 050,00 | 21 000,00 | 124 050,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 805 700,00 | 300 000,00 | 8 105 700,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 396 500,00 | 300 000,00 | 7 696 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 854 000,00 | 300 000,00 | 1 154 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 431 520,00 | 1 000,00 | 432 520,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 198 020,00 | 1 000,00 | 199 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 1 000,00 | 6 200,00 |
| Razem: | | | 49 449 210,43 | 3 473 363,98 | 52 922 574,41 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXV/603/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Przychody ogółem: | | 1 879 045,75 |
| | 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 | 241 645,75 |
| 1. | wolne środki | 950 | 1 637 400,00 |
| 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 BS Wschowa z 2023 r. | | 100 000,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVI/603/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 27 marca 2024r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01044 | | Rolnictwo i leśnictwo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 400 | 40002 | 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 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 120 000,00 | - 30 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 100 000,00 | - 30 000,00 | 70 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | - 30 000,00 | 70 000,00 | |
| | | | 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 | - 30 000,00 | 70 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 887 094,96 | 45 740,29 | 6 932 835,25 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 721 699,96 | 45 740,29 | 6 767 440,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 395,00 | - 42 000,00 | 1 008 395,00 |
| | | | 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 Przedmieście | 889 000,00 | - 42 000,00 | 847 000,00 |
| | | | 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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 671 304,96 | 87 740,29 | 5 759 045,25 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmieście i Borek-Zabornia | 2 861 550,20 | 87 740,29 | 2 949 290,49 |
| | | | 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 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Baryczy | 115 395,00 | 0,00 | 0,00 | 115 395,00 |
| 700 | | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 70005 | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | Wypuk gruntów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 70007 | | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6060 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | | Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 710 | | | | | Działalność usługowa | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | | | 71035 | | Cmentarze | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | | 6060 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | | | Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby | 45 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 750 | | | | | Administracja publiczna | 616 442,79 | 0,00 | 0,00 | 616 442,79 |
| | 75095 | | | | Pozostała działalność | 616 442,79 | 0,00 | 0,00 | 616 442,79 |
| | | 6067 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 471 578,73 | 0,00 | 0,00 | 471 578,73 |
| | | | | | Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | 471 578,73 | 0,00 | 0,00 | 471 578,73 |
| | | 6069 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 864,06 | 0,00 | 0,00 | 144 864,06 |
| | | | | | Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | 144 864,06 | 0,00 | 0,00 | 144 864,06 |
| 900 | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 172 500,00 |
| | 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 6210 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 90015 | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | Zakup kosiarzki celem utrzymania terenów zielonych Gminy Głogów | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 054 000,00 | 300 000,00 | 6 354 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 6 054 000,00 | 300 000,00 | 6 354 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 854 000,00 | 300 000,00 | 1 154 000,00 |
| | 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 | | 500 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach | | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu 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 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 |

**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 LXXXVI/603/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 27 marca 2024r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--|--|--|-------------------|--------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakładowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na 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 | |
| 750 | 75011 | | 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 zleconych z zakresu administracji rządowej i 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, ochrony prawa i sądownictwa | 27 478,00 | 27 478,00 | 0,00 | 27 478,00 | 27 478,00 | 27 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 1 428,00 | 1 428,00 | 1 428,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda w gminie, powiatowe i wojewódzkie | 26 050,00 | 26 050,00 | 0,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 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 | 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 | 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 | 213,15 | 213,15 | 213,15 | 0,00 | 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 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 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 | 3 827,32 | 3 827,32 | 3 827,32 | 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 | 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 | 10 964,00 | 10 964,00 | 10 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki chrone | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 992,00 | 4 992,00 | 0,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Chrońki pomocy społecznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXXVI/603/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 27 marca 2024r.

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dotacja z budżetu gminy | | dotacja przedmiotowa | | dotacja podmiotowa | | z tego: dotacja celowa | | w tym: na wydatki majątkowe | |
|--|--|---|--|------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | Plan | 5. | Plan | 6. | Plan | 7. | Plan | 8. | | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40002 | 2650 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | Dostarczanie wody | 6210 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 3. | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na : 1) Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy (115,395,00 zł) 2) Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello (50,000,00 zł) | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | 6300 | 165 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 395,00 | 0,00 | 165 395,00 |
| 4. | Dotacja na ZIT LGOF dla Gminy Legnica | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 2310 | 7 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dotacja dla gmin obcych za pobyt dzieci w ich punktach przedszkolnych oraz za nauczanie lekcji religii innej niż religia katolicka w szkołach podstawowych za dzieci z terenu Gminy Głogów | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 2310 | 1 120 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2800 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2650 | 1 050 640,00 | 1 050 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | | | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6210 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 9. | Gminny Ośrodek Kultury | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92116 Biblioteki | 2480 | 1 301 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Biblioteki | | | 2480 | 391 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | 5 298 998,00 | 1 900 640,00 | 1 692 700,00 | 1 705 658,00 | 365 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1. | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na profilaktykę alkoholową SZANSA | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2820 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2. | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2820 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | Razem: | | | | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM: | | | | 5 518 998,00 | 1 900 640,00 | 1 692 700,00 | 1 925 658,00 | 365 395,00 |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

w złotych

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|---------|----------|--|-------------------|---------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Rodzaj dochodu | Kwota | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Kwota |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 756 | 75618 | | | 851 | 85153 | Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i opiekunów w szkołach | 10 000,00 |
| | | | | | | Razem rozdział 85153 | 10 000,00 |
| 756 | 75618 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 98 000,00 | 851 | 85154 | Dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Przedmościu na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 213 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 350 000,00 | | | Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA | 10 000,00 |
| | | | | | | Diagnoza / ekspertyzy | 10 000,00 |
| | | | | | | Wynagrodzenia członków komisji | 30 000,00 |
| | | | | | | Artykuły biurowe i inne zakupy | 500,00 |
| | | | | | | Inne zakupy dla szkół związane z realizacją programów profilak. | 40 000,00 |
| | | | | | | Artykuły spożywcze | 20 000,00 |
| | | | | | | Organizacja wycieczek letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 270 945,75 |
| | | | | | | Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych | 10 000,00 |
| | | | | | | Konsultacje psychologiczne | 33 000,00 |
| | | | | | | Inne usługi dla szkół związane z realizacją programów profilaktycznych | 40 000,00 |
| | | | | | | Ekspertyzy biegłego sądowego | 1 000,00 |
| | | | | | | Delegacje | 200,00 |
| | | | | | | Opłaty sądowe | 1 000,00 |
| | | Razem rozdział 75618 | 448 000,00 | | | Razem rozdział 85154 | 679 645,75 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 448 000,00 | | | OGÓŁEM WYDATKI | 689 645,75 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
LXXXV/603/2024 Rady Gminy Głogów
z dnia 27 marca 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 | 35,62 |
| RAZEM DOCHODY 2023r.: | | | | 35,62 |

WYDATKI

| dział | rozdział | paragraf | cel | Kwota w zł |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------|
| 750 | 75023 | 4740 UG | Nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy | 29,77 |
| | | 4850 UG | | 5,85 |
| RAZEM WYDATKI: | | | | 35,62 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXXXV/603/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 27 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 | 72 657 764,23 |
| | | | | 2027 | 72 657 764,23 |
| | | 6370 | Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmieście i Borek-Zabornia | 2024 | 2 949 290,49 |
| | | 6370 | Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmieście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia | 2024 | 2 809 754,76 |
| | | 6370 | Budowa budynków remizy OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmieściu 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: | | | | | 165 013 998,71 |

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 |
| | | 6050 | | 2025 środki własne | 4 010 000,00 |
| | | 6050 | | 2026 środki własne | 200 000,00 |
| | | 6370 | | 2026 środki BGK | 72 657 764,23 |
| | | 6050 | | 2027 środki własne | 200 000,00 |
| | | 6370 | | 2027 środki BGK | 72 657 764,23 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmieście i Borek-Zabornia | 2024 środki własne | 110 895,00 |
| | | 6370 | | 2024 środki BGK | 2 949 290,49 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmieście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia | 2024 środki własne | 48 500,00 |
| | | 6370 | | 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 |
| | | 6370 | | 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 Wilkowcie | 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: | | | | | 167 264 968,71 |

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr
LXXXV/603/2024 Rady
Gminy Głogów
z dnia 27 marca 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2024 rok**

| Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach | Plan na 2024 rok |
|--|-------------------------|
| Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego | 9 530,00 |
| Przychody ogółem, w tym: | 5 522 473,00 |
| I. Przychody własne | 3 421 833,00 |
| II. Dotacja przedmiotowa, w tym: | 1 900 640,00 |
| II.1) do 1 m3 wody | 850 000,00 |
| II.2) do 1 m3 ścieków | 1 050 640,00 |
| III. Dotacja celowa na realizację inwestycji: | 200 000,00 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Ruszwice ul.Pertowa i ul.Kremowa, Wilków ul.Myśliwska | 70 000,00 |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul.Rumiankowa | 130 000,00 |
| Razem suma bilansowa | 5 532 003,00 |
| Koszty ogółem, w tym: | 5 503 100,00 |
| I. Bieżące | 5 303 100,00 |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 716 800,00 |
| II. Inwestycje finansowane z dotacji | 200 000,00 |
| III. Inwestycje finansowane ze środków własnych | 0,00 |
| Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych) | 10 000,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego | 18 903,00 |

**Plan dochodów gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2024 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|---------------|---|-------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Wilkowicie | 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | |
| | | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00 | |
| | | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |
| | | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w | 3 000,00 | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | | | Razem: | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach | 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 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 | |
| | | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 286,82 | |
| | | | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | | 120,00 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 286,82 |
| | | | | Razem: | 6 406,82 | 6 406,82 | |
| | | | | Razem: | 12 106,82 | 12 106,82 | |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | | | | | |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Wilkowicie | 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 83 700,00 | |
| | | | | 0830 | Wpływy z usług | 71 200,00 | |
| | | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | | | | Razem: | 155 000,00 | 155 000,00 | |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Przedmościu | 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 131 500,00 | |
| | | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 131 520,00 | 131 520,00 |
| | | | | Razem: | 131 520,00 | 131 520,00 | |
| 3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach | 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 162 700,00 | |
| | | | | 0830 | Wpływy z usług | 151 400,00 | |
| | | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 314 100,00 | 314 100,00 |
| | | | | Razem: | 314 100,00 | 314 100,00 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------|------------|
| 80148 | | | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | 600 620,00 | 600 620,00 |
| Ogółem dział 801 | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 612 726,82 | 612 726,82 |

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o 1.594.318,23 zł, w tym:

I.1 z tytułu dochodów bieżących – zwiększenie o 1.506.577,94 zł na co wpływ mają następujące zmiany:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 2100 – zwiększenie o 19,94 zł na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy Ukraina w zakresie nadawania numerów pesel dla obywateli Ukrainy;
- dz. 752 rozdz. 75212 § 2010 – zwiększenie o 500,00 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dn. 16 lutego 2024 r. dot. dotacji na zadania zlecone z zakresu wydatków obronnych;
- dz. 752 rozdz. 75212 § 2020 – zmniejszenie o 500,00 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dn. 16 lutego 2024 r. dot. dotacji na zadania zlecone z zakresu wydatków obronnych;
- dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększenie o 991.775,00 zł na podst. informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dn. 7 lutego 2024r. dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;
- dz. 758 rozdz. 75806 § 2920 – zwiększenie o 501.683,00 zł na podst. informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dn. 7 lutego 2024r. dot. zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej;
- dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 – zmniejszenie o 3.000,00 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dn. 16 lutego 2024 r. dot. dotacji na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych;
- dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 – zwiększenie o 8.600,00 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dn. 16 lutego 2024 r. dot. dotacji z BP w zakresie dożywiania program „Posiłek w szkole i w domu”;
- dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 – zwiększenie o 7.400,00 zł na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dn. 16 lutego 2024 r. dot. dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- dz. 900 rozdz. 90005 § 2460 – zwiększenie o 100,00 zł w zakresie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dot. prowadzenia punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”;

I.2 z tytułu dochodów majątkowych – zwiększenie o 87.740,29 zł dz. 758 rozdz. 75816 § 6370 dot. zwiększenia wartości promesy z dofinansowania ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zad. „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia”.

I.3 Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących ze względu na zmianę klasyfikacji w następujący sposób: kwotę 75.800,00 zł przenosi się z dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 do dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 (dot. dochodów z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego).

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o 3.473.363,98 zł (bieżące – zw. o 3.105.123,69 zł i majątkowe o 368.240,29 zł), w tym:

II.1 w wyniku zwiększenia planu dochodów bieżących zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.119,94 zł w następujący sposób:

- dz. 750 rozdz. 75023 (UG) - zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika nadającego nr pesel obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy Ukraina). Zwiększa się odpowiednio: w § 4740 – zw. o 16,67 zł (wynagrodzenie) i § 4850 – zw. 3,27 zł (pochodne);
- dz. 752 rozdz. 75212 § 4700 (UG) – zwiększa się o 500,00 zł plan na szkolenia pracownika w zakresie wydatków obronnych (zadania zlecone);
- dz. 752 rozdz. 75212 § 4210 (UG) – zmniejsza się o 500,00 zł plan na zakupy materiałów i wyposażenia w zakresie wydatków obronnych (zadania zlecone);
- dz. 852 rozdz. 85228 § 4300 (GOPS) – zmniejszenie o 3.000,00 zł dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 (GOPS) – zwiększenie o 8.600,00 zł dot. świadczeń społecznych dla podopiecznych w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 – zwiększenie o 7.400,00 zł dot. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- dz. 900 rozdz. 90005 § 4210 – zwiększenie o 100,00 zł na zakupy materiałów w związku z programem „Czyste powietrze”;

II.2 zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu części oświatowej i rozwojowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 1.493.458,00 zł (sama subwencja oświatowa 991.775,00 zł) przeznaczają się na zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami. Łączna wartość zwiększeń wynosi 2.089.458,00 zł (596.000,00 zł z wolnych środków). Zmiany planu wydatków przyjmuje się w następujący sposób:

II.2.1 Szkoła Podstawowa w Przedmościu – zwiększenie o 653.158,00 zł w dz. 801, w tym:

- rozdz. 801101 § 3020 – zw. 103.520,00 zł
- rozdz. 80101 § 4110 – zw. 96.000,00 zł
- rozdz. 80101 § 4120 – zw. 13.700,00 zł
- rozdz. 80101 § 4790 – zw. 357.268,00 zł
- rozdz. 80103 § 3020 – zw. 12.610,00 zł
- rozdz. 80103 § 4110 – zw. 10.700,00 zł
- rozdz. 80103 § 4120 – zw. 1.500,00 zł
- rozdz. 80103 § 4710 – zmn. 5.100,00 zł
- rozdz. 80103 § 4790 – zw. 38.900,00 zł
- rozdz. 80107 § 3020 – zw. 3.660,00 zł

- rozdz. 80107 § 4110 – zw. 3.900,00 zł
- rozdz. 80107 § 4120 – zw. 600,00 zł
- rozdz. 80107 § 7410 – zm. 1.000,00 zł
- rozdz. 80107 § 4790 – zw. 16.900,00 zł

II.2.2 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – zwiększenie o 1.015.850,00 zł w dz. 801, w tym:

- rozdz. 80101 § 3020 – zw. 46.700,00 zł
- rozdz. 80101 § 4110 – zw. 173.300,00 zł
- rozdz. 80101 § 4120 – zw. 24.400,00 zł
- rozdz. 80101 § 4710 – zw. 8.400,00 zł
- rozdz. 80101 § 4790 – zw. 535.180,00 zł
- rozdz. 80104 § 3020 – zw. 14.700,00 zł
- rozdz. 80104 § 4110 – zw. 35.500,00 zł
- rozdz. 80104 § 4120 – zw. 5.100,00 zł
- rozdz. 80104 § 4710 – zw. 3.100,00 zł
- rozdz. 80104 § 4790 – zw. 158.370,00 zł
- rozdz. 80107 § 3020 – zw. 1.300,00 zł
- rozdz. 80107 § 4110 – zw. 1.500,00 zł
- rozdz. 80107 § 4120 – zw. 200,00 zł
- rozdz. 80107 § 4710 – zw. 100,00 zł
- rozdz. 4790 § 4790 – zw. 8.000,00 zł

II.2.3 Szkoła Podstawowa w Wilkowie – zwiększenie o 420.450,00 zł w dz. 801, w tym:

- rozdz. 80101 § 3020 – zw. 19.900,00 zł
- rozdz. 80101 § 4110 – zw. 13.500,00 zł
- rozdz. 80101 § 4120 – zw. 9.000,00 zł
- rozdz. 80101 § 4790 – zw. 269.000,00 zł
- rozdz. 80103 § 3020 – zw. 4.400,00 zł
- rozdz. 80103 § 4110 – zw. 13.500,00 zł
- rozdz. 80103 § 4120 – zw. 2.000,00 zł
- rozdz. 80103 § 4790 – zw. 78.400,00 zł
- rozdz. 80107 § 4110 – zw. 1.550,00 zł
- rozdz. 80107 § 4120 – zw. 200,00 zł
- rozdz. 80107 § 4790 – zw. 9.000,00 zł

II.3 Dokonuje się pozostałych zwiększeń wydatków gminy (z wolnych środków i środków ze specjalnymi zasadami wydatkowania) w celu zapewnienia ciągłości działania w następujący sposób:

II.3.1 z tytułu wydatków bieżących zwiększenie o 962.045,75 zł, w tym:

- dz. 710 rozdz. 71004 § 4590 – zwiększenie o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty po poszerzenie drogi w Ruszowicach;

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 – zwiększenie o 50.000,00 zł na wynagrodzenia urzędu;
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – zwiększenie o 5.800,00 zł z przeznaczeniem na program LEX (poprawa dostępu do Systemu Informacji Prawnej);
- dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – zwiększenie o 70.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczki;
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – zwiększenie o 464.200,00 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Głogów w punktach przedszkolnych na terenach gmin obcych;
- dz. 851 – zwiększa się plan wydatków na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii o kwotę środków niewykorzystanych z roku poprzedniego w wysokości 241.645,75 zł w następujący sposób: rozdz. 85153 § 4300 – zw. 10.000,00 zł (warsztaty profilaktyczne dla dzieci i opiekunów w szkołach o tematyce przeciwdziałania narkomanii); rozdz. 85154 (profilaktyka alkoholowa): § 2800 – zw. 10.000,00 zł (dotacja na świetlice środowiskowe), § 2820 -zw. 10.000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA), § 4170 – zm. 19.500,00 zł (wynagrodzenia członków komisji), § 4210 – zw. 40.500,00 zł (artykuły biurowe i inne w tym zakupy dla szkół związane z realizacją programów profilaktycznych), § 4220 – zw. 20.000,00 zł (artykuły spożywcze), § 4300 - zw. 168.445,75 zł (w tym m.in. organizacja wypoczynku letniego, wyjazdy profilaktyczne, szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych, konsultacje psychologiczne, inne usługi), § 4410 – zw. 200,00 zł (delegacje), § 4610 – zw. 1.000,00 zł (opłaty sądowe), § 4390 – zw. 1.000,00 zł (ekspertyzy biegłego sądowego). Szczegółowy plan wydatków profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii przedstawia zał. nr 7 do niniejszej uchwały;
- dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – zwiększenie o 99.400,00 zł ze względu na wzrost kosztów pobytu w 2024 r. za osoby umieszczone w DPS;
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – zwiększenie o 1.000,00 zł na zakup siedzisk na ławki do szatni sportowej w Borku;

II.3.2 w wyniku przeniesienia środków w planie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.500,00 zł a plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o wskazana wartość _____ w następujący sposób: w dz.600 rozdz. 60016 § 6050 z zad. "Modernizacja odcinków dróg gminnych w obrębie Przedmoście" (wydatek majątkowy - wkład własny) zmniejsza się plan o 42.000,00 zł i przenosi odpowiednio do : dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 kwotę 40.500,00 zł na bieżące utrzymanie dróg (wydatek bieżący) i do dz. 900 rozdz. 90026 § 6050 na zad. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice” kwotę 1.500,00 zł jako wkład własny na opracowanie aktualizacji budowy PSZOK.

II.3.3 w wyniku zwiększenia planu dochodów majątkowych zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 87.740,29 zł na zad. „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia”(zwiększenie wartości promesy Polski Ład);

II.3.4 Dokonuje się pozostałych zwiększeń planów wydatków majątkowych w wysokości 321.000,00 zł (z wolnych środków), w tym:

- dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 – zwiększa się plan o 21.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych Gminy Głogów” (kwotę 11.500,00 zł Gmina Głogów otrzyma od Powiatu Głogowskiego w formie dotacji celowej po zakupie i złożeniu sprawozdania z realizacji zadania);
- 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” – zwiększenie o 300.000,00 zł (wkład własny).

III. Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków, które nie mają wpływu na wynik budżetu:

III.1 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

Szkoła Podstawowa (rozdz. 80101)

- rozdz. 80101 § 4110 – zmniejszenie o 39.573,39 zł
- rozdz. 80101 § 4120 – zmniejszenie o 5.645,42 zł
- rozdz. 80101 § 4790 – zmniejszenie o 230.488,66 zł

i przenosi na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) odpowiednio:

- rozdz. 80150 § 4110 – zwiększenie o 39.573,29 zł
- rozdz. 80150 § 4120 – zwiększenie o 5.645,42 zł
- rozdz. 80150 § 4790 – zwiększenie o 230.488,66 zł

Ponadto przenosi się kwotę 11.600,00 zł w rozdz. 80101 z § 4800 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) do § 4300 na wymianę zbiornika w kotłowni.

III.2 W Szkole Podstawowej w Przedmościu dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

Szkoła Podstawowa (rozdz. 80101)

- rozdz. 80101 § 4110 – zmniejszenie o 102.400,00 zł
- rozdz. 80101 § 4790 – zmniejszenie o 17.672,15 zł

i przenosi na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) odpowiednio:

- rozdz. 80150 § 4110 – zwiększenie o 102.400,00 zł
- rozdz. 80150 § 4790 – zwiększenie o 17.672,15 zł

III.3 Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych dotacji celowej dla ZGK Serby w następujący sposób:

- dz. 400 rozdz. 40002 § 6210 zad. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa i ul. Kremowa, Wilków ul. Myśliwska” – zmniejszenie o 30.000,00 zł

- dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 zad. „zad.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa” – zwiększenie o 30.000,00 zł.

Po analizie zadania inwestycyjnego dotyczącego położenia sieci kanalizacji tłocznej w m. Serby ul. Rumiankowa konieczne jest zwiększenie środków, między innymi ze względu na konieczność zlecenia części zadania firmie zewnętrznej.

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

