

UCHWAŁA NR X/51/2024
RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy Głogów uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 896.640,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 966.792,59 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 53.166.213,72 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 41.630.587,28 zł,
- b) dochody majątkowe 11.535.626,44 zł w tym :
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 10.698.470,25 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 373.416,56 zł
 - z tytułu dotacji Powiat Głogowski 11.500,00 zł
 - z tytułu dotacji Województwo Dolnośląskie 120.000,00 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.800,00 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 166.439,63 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 51.464.542,29 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 41.361.795,28 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 30.737.661,48 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20.563.072,37 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.174.589,11 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.658.963,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 5.438.963,00 zł, dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 220.000,00 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.078.996,55 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 886.174,25 zł, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 873.474,25 zł.
- b) wydatki majątkowe 10.102.747,01 zł, w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 220.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 0,00 zł.

3. Ustala się przychody gminy w wysokości 1.179.628,57 zł, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 937.982,82 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 **2.881.300,00 zł**, w tym:

- pożyczki - 211.200,00 zł,

- kredyty – 1.170.100,00 zł,

- przelewy na rachunki lokat – 1.500.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.*

§ 4.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.701.671,43 zł**, która zostanie przeznaczona na rozchody, w tym na spłatę pożyczki i kredytów 1.381.300,00 zł.

§ 6.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.*

§ 7.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem 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 gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych *zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.*

§ 10.

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

§ 11.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, *zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.*

§ 12.

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały.*

§ 13.

Dokonuje się zmiany planu wydatków z tytułu dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, *zgodnie z zał. nr 12 do Uchwały*

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/51/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 27 listopada 2024r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	93 060,00	100 000,00	193 060,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 130,00	-315 000,00	409 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 130,00	-315 000,00	322 130,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	-315 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	639 809,81	-388 359,16	251 450,65
	75095		Pozostała działalność	557 298,79	-388 359,16	168 939,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 578,73	-330 104,90	141 473,83
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 220,06	-58 254,26	24 965,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 895 575,00	1 477 889,00	25 373 464,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 337 481,00	1 477 889,00	14 815 370,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 605,00	1 477 889,00	14 498 494,00
758			Różne rozliczenia	20 454 799,82	22 111,00	20 476 910,82
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 111,00	22 111,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 111,00	22 111,00
Razem:				52 269 572,88	896 640,84	53 166 213,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/51/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 27 listopada 2024r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 113,23	-4 500,00	780 613,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 750,00	-4 500,00	15 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 500,00	296 800,00	1 245 300,00
	40002		Dostarczanie wody	920 000,00	296 800,00	1 216 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	296 800,00	1 146 800,00
600			Transport i łączność	7 698 900,25	130 000,00	7 828 900,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 202,00	0,00	379 202,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	264 200,00	0,00	264 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-2 600,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 600,00	102 600,00
710			Działalność usługowa	571 800,00	10 000,00	581 800,00
	71035		Cmentarze	74 300,00	10 000,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	10 000,00	79 300,00
750			Administracja publiczna	5 917 227,81	-606 442,79	5 310 785,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	876 305,79	-616 442,79	259 863,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 578,73	-471 578,73	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 864,06	-144 864,06	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 932 490,00	10 000,00	1 942 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 190,00	10 000,00	435 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 760,00	-4 500,00	94 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 550,00	-5 500,00	34 050,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	18 954 531,74	105 000,00	19 059 531,74
	80101		Szkoły podstawowe	12 216 680,57	120 000,00	12 336 680,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 485,00	-15 000,00	532 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	-15 000,00	134 200,00
852			Pomoc społeczna	2 137 105,29	12 000,00	2 149 105,29
	85202		Domy pomocy społecznej	508 000,00	22 000,00	530 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 000,00	22 000,00	530 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 190,00	-10 000,00	905 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 550,00	-10 000,00	621 550,00
855			Rodzina	3 019 662,00	-12 000,00	3 007 662,00
	85508		Rodziny zastępcze	152 000,00	-20 000,00	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	-20 000,00	132 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	8 000,00	164 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	8 000,00	164 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 985,00	200 060,00	2 713 045,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 140,00	200 060,00	1 393 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 640,00	200 060,00	1 250 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 600,00	0,00	26 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 381 416,56	-1 112 709,80	4 268 706,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 423 800,00	-998 300,00	3 425 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 300,00	-998 300,00	383 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	566 416,56	-114 409,80	452 006,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-114 409,80	65 590,20
926			Kultura fizyczna	426 220,00	5 000,00	431 220,00
	92601		Obiekty sportowe	192 720,00	5 000,00	197 720,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	1 000,00	22 750,00
Razem:				52 431 334,88	-966 792,59	51 464 542,29

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/51/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		1 179 628,57
	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
2.	wolne środki	950	937 982,82
II.	Rozchody ogółem:		2 881 300,00
	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
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/51/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 27 listopada 2024r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa, Ruszowice - ETAP II	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	0,00	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	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	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa oraz Wilków ul. Myśliwska	0,00	70 000,00	70 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 817 440,25	130 000,00	6 947 440,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 817 440,25	0,00	6 817 440,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 395,00	0,00	1 058 395,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	59 000,00	0,00	59 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście	847 000,00	0,00	847 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	103 895,00	0,00	103 895,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	48 500,00	0,00	48 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 759 045,25	0,00	5 759 045,25
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	2 949 290,49	0,00	2 949 290,49
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2 809 754,76	0,00	2 809 754,76
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 000,00	130 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w m. Przedmoście	0,00	130 000,00	130 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy	0,00	0,00	0,00
		Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo	0,00	0,00	0,00
		Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Baryczy	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	2 600,00	103 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykup gruntów	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	2 600,00	102 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 600,00	102 600,00
		Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych	100 000,00	2 600,00	102 600,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	616 442,79	- 616 442,79	0,00
	75095	Pozostała działalność	616 442,79	- 616 442,79	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 578,73	- 471 578,73	0,00
		Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	471 578,73	- 471 578,73	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 864,06	- 144 864,06	0,00
		Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	144 864,06	- 144 864,06	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń pralniczych dla OSP Przedmoście	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada przeznaczonego dla OSP Ruszowice	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Roboty budowlane w zakresie konstrukcji dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu	0,00	120 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 500,00	0,00	172 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	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 sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa"	0,00	130 000,00	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"	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe (Stare Serby, Szczyglice)	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	1 500,00	0,00	1 500,00
		6370 Wydatki jednostek 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	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup kosiarki celem utrzymania terenów zielonych Gminy Głogów	21 000,00	0,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 716,56	- 1 112 709,80	2 563 006,76

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 122 300,00	- 998 300,00	2 124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 300,00	- 998 300,00	383 000,00
		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	1 052 000,00	- 1 002 800,00	49 200,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach	295 300,00	0,00	295 300,00
		Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Groźcu Małym	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turowie wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego	41 000,00	0,00	41 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 416,56	- 114 409,80	439 006,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 114 409,80	65 590,20
		Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	45 000,00	0,00	45 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	135 000,00	- 114 409,80	20 590,20
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	373 416,56	0,00	373 416,56
		Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	373 416,56	0,00	373 416,56
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 700,00	0,00	100 700,00
	92601	Obiekty sportowe	100 700,00	0,00	100 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 700,00	0,00	100 700,00
		Modernizacja boiska rekreacyjnego w Ruszowicach	100 700,00	0,00	100 700,00
Razem			11 563 799,60	- 1 461 052,59	10 102 747,01

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 X/51/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 27 listopada 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 595,66	495 595,66	0,00	495 595,66	495 595,66	495 595,66	4 666,34	490 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	495 595,66	495 595,66	0,00	495 595,66	495 595,66	4 666,34	490 929,32	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	495 595,66	495 595,66	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	3 908,80	3 908,80	3 908,80	3 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	661,77	661,77	661,77	661,77	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	95,77	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 835,12	2 835,12	2 835,12	0,00	2 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 216,10	2 216,10	2 216,10	0,00	2 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	485 878,10	485 878,10	485 878,10	0,00	485 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	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	8 060,00	8 060,00	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	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	78 332,00	78 332,00	0,00	78 332,00	78 332,00	78 332,00	78 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 332,00	78 332,00	0,00	78 332,00	78 332,00	78 332,00	78 332,00	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	78 332,00	78 332,00	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	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	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	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 581,00	104 581,00	0,00	104 581,00	104 581,00	43 181,00	19 126,52	24 054,48	0,00	61 400,00	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	
		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	
		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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	410,00	410,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	26 450,00	10 408,68	16 041,32	0,00	41 200,00	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	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	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	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	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	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	7 488,63	7 488,63	7 488,63	0,00	7 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 702,69	7 702,69	7 702,69	0,00	7 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 093,00	35 093,00	0,00	35 093,00	35 093,00	14 893,00	8 717,84	6 175,16	0,00	20 200,00	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	35 093,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 151,24	1 151,24	1 151,24	1 151,24	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	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	5 220,16	5 220,16	5 220,16	0,00	5 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	752		Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	9 517,57	9 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 517,57	9 517,57	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	9 517,57	9 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	66 396,74	66 396,74	0,00	66 396,74	66 396,74	66 396,74	0,00	66 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 396,74	66 396,74	0,00	66 396,74	66 396,74	66 396,74	0,00	66 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	66 396,74	66 396,74	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	176,41	176,41	176,41	0,00	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	66 220,33	66 220,33	66 220,33	0,00	66 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	195 576,67	195 576,67	0,00	195 576,67	195 576,67	6 978,97	2 586,97	4 392,00	0,00	188 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 509,00	41 509,00	0,00	41 509,00	41 509,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	40 300,00	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	41 509,00	41 509,00	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	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 029,30	1 029,30	1 029,30	1 029,30	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	179,70	179,70	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 667,67	74 667,67	0,00	74 667,67	74 667,67	5 769,97	1 377,97	4 392,00	0,00	68 897,70	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	74 667,67	74 667,67	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	68 897,70	68 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 168,64	1 168,64	1 168,64	1 168,64	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	209,33	209,33	209,33	209,33	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	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	2 679 362,00	2 679 362,00	0,00	2 679 362,00	2 679 362,00	336 762,00	320 962,00	15 800,00	0,00	2 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	2 342 600,00	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	2 663 000,00	2 663 000,00	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	2 342 600,00	2 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,00	562,00	0,00	562,00	562,00	562,00	562,00	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	562,00	562,00	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	478,47	478,47	478,47	478,47	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	83,53	83,53	83,53	83,53	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	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	15 800,00	15 800,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 637 421,64	3 637 421,64	0,00	3 627 904,07	3 627 904,07	1 035 306,37	425 673,83	609 632,54	0,00	2 592 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/51/2024 Rady Gminy Głogów z dnia 27 listopada 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	175 000,00	0,00	1 120 200,00	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	175 000,00	175 000,00	0,00	1 120 200,00	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 120 200,00	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	0,00	11 500,00	31 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem:				316 500,00	185 000,00	131 500,00	1 296 263,00	1 164 763,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 154 763,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00

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 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i opiekunów w szkołach § 4300	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 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Przedmościu na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych § 2800	213 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA § 2820	10 000,00
						Diagnoza / ekspertyzy § 4300	10 000,00
						Wynagrodzenia członków komisji § 4170	30 000,00
						Nagrody konkursowe § 4190	9 000,00
						Artykuły biurowe i inne zakupy § 4210	500,00
						Inne zakupy dla szkół związane z realizacją programów profilk. § 4210	40 000,00
						Artykuły spożywcze § 4220	20 000,00
						Organizacja wycieczki letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży § 4300	260 945,75
						Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych § 4300	9 700,00
						Konsultacje psychologiczne § 4300	33 000,00
						Inne usługi dla szkół związane z realizacją programów profilaktycznych § 4300	39 700,00
						Ekspertyzy biegłego sądowego § 4390	1 000,00
						Delegacje § 4410	500,00
						Szkolenia członków komisji § 4700	1 300,00
						Opłaty sądowe § 4610	1 000,00
Razem rozdział 75618			448 000,00		Razem rozdział 85154		679 645,75
OGÓLEM DOCHODY			448 000,00		OGÓLEM WYDATKI		689 645,75

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym 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 Wilkowie	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00
					Razem:	5 600,00	5 600,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00
				4190	Nagrody konkursowe		3 500,00
					Razem:	3 630,00	3 630,00
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	11 593,81	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych		120,00
				4270	Zakup usług remontowych		8 593,81
	Razem:	11 713,81	11 713,81				
80101						20 943,81	20 943,81
Szkoły podstawowe							
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	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
	Razem:	155 000,00	155 000,00				
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0830	Wpływy z usług	171 500,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4220	Zakup środków żywności		171 520,00
	Razem:	171 520,00	171 520,00				
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
	Razem:	314 100,00	314 100,00				
80148						640 620,00	640 620,00
Stołówki szkolne i przedszkolne							
Ogółem dział 801							
OŚWIATA I WYCHOWANIE						661 563,81	661 563,81

**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 Przedmoście i Borek-Zabornia	2024	2 949 290,49
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2024	2 809 754,76
		6370	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii	2024	4 939 425,00
		6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2025	2 000 000,00
		6370	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	2025	3 000 000,00
2026	3 000 000,00				
RAZEM DOCHODY:					164 013 998,71

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	59 000,00
		6050		2025 środki własne	3 550 000,00
		6050		2026 środki własne	1 282 400,00
		6370		2026 środki BGK	72 657 764,23
		6050		2027 środki własne	1 282 400,00
		6370		2027 środki BGK	72 657 764,23

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	2024 środki własne	103 895,00
		6370		2024 środki BGK	2 949 290,49
600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2024 środki własne	48 500,00
		6370		2024 środki BGK	2 809 754,76
900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2024 środki własne	1 500,00
		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 modernizacją remizy OSP wraz zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	2024 środki własne	49 200,00
		6050		2025 środki własne	1 065 000,00
		6370		2025 środki BGK	3 000 000,00
		6050		2026 środki własne	65 000,00
		6370		2026 środki BGK	3 000 000,00
RAZEM WYDATKI:					168 745 468,71

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr X/51/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 27 listopada 2024 r.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2023 roku	2024		
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	RAZEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Cyberbezpieczny Samorząd- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	750/75095	2025	616 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			616 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
X/51/2024 Rady Gminy Głogów
z dnia 27 listopada 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:	5 874 510,00
I. Przychody własne	3 277 010,00
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	2 397 500,00
II.1) do 1 m3 wody	1 146 800,00
II.2) do 1 m3 ścieków	1 250 700,00
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji:	200 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Ruszwice ul.Perłowa oraz Wilków ul.Myśliwska	70 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz sieć kanalizacji tłocznej Serby ul.Rumiankowa	130 000,00
Razem suma bilansowa	5 884 040,00
Koszty ogółem, w tym:	5 859 360,00
I. Bieżące	5 659 360,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 616 800,00
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	14 680,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy	z tego:				
						dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa	w tym:	
									na wydatki majątkowe	
Plan	Plan	Plan	Plan							
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	1 146 800,00	1 146 800,00	0,00	0,00	0,00	
2.				6210	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
3.	Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie partnerskiego projektu klastrowego		40095 Pozostała działalność	2710	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
4.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Dotacja na ZIT LGOF dla Gminy Legnica	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2310	7 063,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	
6.	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	1 120 200,00	0,00	
7.	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	213 000,00	0,00	
8.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650	1 250 700,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	
9.				6210	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
10.	Dotacja dla Gminy Polkowice jako lidera projektu na pokrycie kosztów zarządzania projektem grantowym na wymianę źródeł ciepła		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2310	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
11.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	1 301 500,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	
12.	Biblioteki		92116 Biblioteki	2480	391 200,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	
Razem:						5 638 963,00	2 397 500,00	1 692 700,00	1 548 763,00	200 000,00

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	Dotacja na dofinansowanie zakupu quada przeznaczonych dla OSP Ruszowice	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	75412 Ochotnicze Straże pożarne	6230	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.	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
3.	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:					240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	20 000,00
OGÓŁEM:					5 878 963,00	2 397 500,00	1 692 700,00	1 788 763,00	220 000,00

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Głogów dokonuje się następujących zmian:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o 896.640,84 zł, w tym:

I.1 z tytułu dochodów bieżących – zwiększenie o 1.500.000,00 zł na co wpływ mają następujące zmiany:

- dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 – zwiększenie o 1.477.889,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;

- dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – zwiększenie o 22.111,00 zł – z tytułu uzupełnienia kwoty subwencji

I.2 z tytułu dochodów majątkowych – zmniejszenie o 603.359,16 zł na co wpływ mają następujące zmiany:

- dz. 600 rozdz. 60078 § 6300 – zwiększenie o 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego jako pomoc udzielana między JST na realizację własnych zadań inwestycyjnych, w tym na usuwanie skutków powodzi z września br. (uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2024 r.);

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – zmniejszenie o 315.000,00 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy. Na rok bieżący zaplanowano sprzedaż działek w Ruszowicach o wartości 183.000,00 zł oraz w Serbach o wartości 282.000,00 zł, do końca br. sprzedaż ta nie zostanie zrealizowana, planuje się uzyskanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości 150.000,00 zł;

- dz. 750 rozdz. 75095 § 6257 oraz 6259 – zmniejszenie o 388.359,16 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025, a tym samym przesunięciem otrzymania planowanego dofinansowania na rok przyszły;

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy o 966.792,59 zł, na co wpływ mają następujące zmiany:

II.1 z tytułu wydatków bieżących - zwiększa się plan o 494.260,00 zł, z tego:

- dz. 400 rozdz. 40002 § 2650 – zwiększenie o 296.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach (dopłata do 1 m³ wody),

- dz. 900 rozdz. 90001 § 2650 – zwiększenie o 200.060,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach (dopłata do 1 m³ ścieków),

Wzrost kwoty dotacji przedmiotowej, na wniosek Dyrektora ZGK w Serbach, wynika z konieczności dopłaty do rosnących kosztów funkcjonowania zakładu budżetowego., w tym przede wszystkim koszty zakupu wody i odprowadzania ścieków z i do PWIK w Głogowie.

- dz. 700 rozdz. 70007 § 4210 – zmniejszenie o 2.600,00 zł w związku z wygenerowanymi oszczędnościami na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy.

II.2. dokonuje się przeniesień środków pomiędzy klasyfikacją budżetową w ramach wydatków bieżących, w tym:

a) wydatki realizowane przez Urząd Gminy, w tym:

- dz. 700 rozdz. 70035 § 4300 – zwiększenie o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów wywozu nieczystości na cmentarzach;
- dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 – zwiększenie o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup upominków promocyjnych z przeznaczeniem dla dzieci biorących udział w turniejach i konkursach organizowanych przez Zarząd Gminny OSP;
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 – zmniejszenie o 4.500,00 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, § 4430 – zmniejszenie o 5.500,00 zł – zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – w związku z wygenerowaniem oszczędności z tytułu bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych w br.;
- dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – zmniejszenie o 15.000,00 zł – zmniejszenie planowanych kosztów z tytułu dowozu uczniów do szkół w związku z ponowną realizacją porozumienia z Gminą Kotłą na dowóz uczniów z terenu Gminy Głogów;
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 – zwiększenie o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, § 4300 – zwiększenie o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości – obiekty sportowe;
- dz. 900 rozdz. 90005 § 2310 - zwiększenie o 1.000,00 zł, § 2900 – zmniejszenie o 1.000 zł – w związku z planowanym zawarciem umowy dotacji pomiędzy Gminą Głogów i innymi gminami, a Gminą Polkowice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez lidera projektu za zarządzanie projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”;

b) wydatki realizowane przez GOPS, w tym:

- dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – zwiększenie o 22.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania mieszkańców skierowanych z Gminy Głogów do domów pomocy społecznej – zwiększenie liczby osób umieszczonych w placówkach całodobowych;
- dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 – zmniejszenie o 10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ops w związku z wygenerowanymi oszczędnościami;
- dz. 855 rozdz. 85508 § 4430 – zmniejszenie o 20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;

- dz. 855 rozdz. 85510 § 4430 – zwiększenie o 8.000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

II.3 z tytułu wydatków majątkowych - zmniejsza się plan o 1.461.052,59 zł, w tym:

a) dokonuje się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w związku z dostosowaniem kwot planowanych do faktycznego wykonania w roku bieżącym, z tego:

- dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 – zmniejszenie o 4.500,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa, Ruszowice – Etap II”;

- dz. 750 rozdz. 75095 § 6057 i § 6059 – zmniejszenie o 616.442,79 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” – realizacja zadania przeniesiona została na rok 2025;

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – zmniejszenie o 1.002.800,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie”- realizacja zadania przeniesiona została na rok 2025;

- dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 – zmniejszenie o 114.409,80 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach” - realizacja zadania przeniesiona została na rok 2025;

b) dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych, z tego:

- dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 – zwiększenie o 130.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w m. Przedmoście” – realizacja zadania zaplanowana w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi w ramach udzielanej pomocy między JST – 100.000 zł, kwota 30.000,00 zł stanowić będzie wkład własny, koszty planowanych prac oszacowano na podstawie sporządzonego kosztorysu;

- dz. 700 rozdz. 70007 § 6060 – zwiększenie o 2.600,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych” – wzrost planowanych wydatków wynika z konieczności wykonania dodatkowego zewnętrznego komina wentylacyjnego dla mieszkania gminnego przy ul. Tęczowej 68/1 w Ruszowicach;

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - zwiększenie o 20.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej dla OSP Ruszowice na zakupy inwestycyjne, w tym na zadanie „Dofinansowanie zakupu quada przeznaczonego dla OSP Ruszowice”;

- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – zwiększenie o 120.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Roboty budowlane w zakresie konstrukcji dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu” – realizacja zadania wynika z konieczności wykonania prac zabezpieczających przed wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych;

- dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 – zwiększenie o 4.500 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym” – w związku z koniecznością zmiany projektanta na realizację zadania. Z uwagi na niewywiązanie się z umowy przez dotychczasowego wykonawcy odstąpiono od realizacji umowy czego konsekwencją jest planowane podpisanie umowy z nowym projektantem, której wartość przekracza dotychczasową kwotę zabezpieczoną w planie wydatków;

c) na wniosek Dyrektora ZGK w Serbach dokonuje się zmiany zakresu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach finansowanych z dotacji celowej, w tym:

- dz. 400 rozdz. 40002 § 6210 zadanie: „Dotacja celowa z budżetu dla ZGK w Serbach na zad.: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa i ul. Kremowa, Wilków ul. Myśliwska” otrzymuje brzmienie: „Dotacja celowa z budżetu dla ZGK w Serbach na zad.: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa oraz Wilków ul. Myśliwska” – z uwagi na wycenę kosztów materiałów wyłączono z realizacji budowę sieci wodociągowej przy ul. Kremowej w m. Ruszowice;

- dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 zadanie: „Dotacja celowa z budżetu dla ZGK w Serbach na zad.: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłączy do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa” otrzymuje brzmienie: „Dotacja celowa z budżetu dla ZGK w Serbach na zad.: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłączy do CBK Przedmoście oraz sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa” – przyłączy do SP Przedmoście zostało wykonane w 2023 roku;

III. W celu zrównoważenia budżetu dokonuje się następujących zmian:

III.1 Dokonyje się zmniejszenia przychodów gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 363.433,43 zł;

III.2 Dokonyje się zwiększenia planu rozchodów gminy o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat;

IV. Zmniejsza się dotychczasowy deficyt budżetu gminy o kwotę 161.762,00 zł oraz ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.701.671,43 zł, którą przeznacza się na rozchody, w tym na spłatę pożyczki i kredytów 1.381.300,00 zł.

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