

**UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 24 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr IX/57/2019 Rady Gminy w Głogowie z dnia 22 maja 2019 r., Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **257.654,00 zł**

- zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **522.645,00 zł**

- zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do uchwały.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **424.991,00 zł** (z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 264.991,00 zł i innych przychodów – 160.000,00 zł) oraz zwiększa się plan rozchodów o kwotę **160.000,00 zł** - zgodnie z *załącznikiem nr 3* do uchwały.

§ 4.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **37.346.276,57 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 33.692.039,57 zł, w tym:

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 146.713,00 zł

b) dochody majątkowe: 3.654.237,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 40.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 3.612.262,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.496.478,57 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **30.582.419,57 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.474.246,87 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.625.499,76 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.848.747,11 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.662.500,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.291.200,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 371.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.950.934,70 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 146.713,00 zł

- wydatki na obsługę długu 348.025,00 zł

b) wydatki majątkowe 7.914.059,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.914.059,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 2.631.407,00 zł, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 423.296,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **2.195.202,00 zł**

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.035.202,00 zł.

- inne przychody 160.000,00 zł

4. Plan rozchodów wynosi **1.045.000,00 zł**

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 885.000,00 zł

- udzielone pożyczki – 160.000,00 zł

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **1.150.202,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5.

W Uchwale Nr VI/28/2019 z dn. 24 stycznia 2019 r. Rady Gminy Głogów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

- W § 17 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: „5. Udzielania pożyczek ze środków budżetu Gminy do kwoty 160.000,00 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 4* do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z *załącznikiem nr 5* do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z gospodarką odpadami zgodnie z *załącznikiem nr 6* do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z *załącznikiem nr 7* do uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Cypryjański

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	298 729,00	- 8 800,00	289 929,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 500,00	- 8 800,00	40 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	- 8 800,00	40 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 271,00	178 000,00	2 696 271,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 101,00	157 000,00	1 274 101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 101 300,00	157 000,00	1 258 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 375 170,00	21 000,00	1 396 170,00
		0830	Wpływy z usług	1 368 170,00	21 000,00	1 389 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 800,00	88 454,00	189 254,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	88 454,00	88 454,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 454,00	88 454,00
Razem:				37 088 622,57	257 654,00	37 346 276,57

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/III/2019 Rady Gminy w Głogowie z dnia 24 czerwca 2019 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 927 307,00	15 000,00	4 942 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 927 307,00	15 000,00	4 942 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	15 000,00	1 250 000,00
710			Działalność usługowa	166 690,00	16 685,00	183 375,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	71035		Cmentarze	51 390,00	11 685,00	63 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	11 685,00	42 375,00
750			Administracja publiczna	3 660 705,00	84 600,00	3 745 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 322,00	84 600,00	3 276 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	14 600,00	174 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	70 000,00	320 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 461,00	0,00	25 461,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 617,00	0,00	22 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,08	165,87	1 732,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-165,87	1 334,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 850,00	1 000,00	704 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 710,00	1 000,00	685 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 645 869,00	150 000,00	9 795 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 396 080,36	150 000,00	6 546 080,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	261 732,00	0,00	261 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-10 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	461 225,00	0,00	461 225,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 525,00	0,00	452 525,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	3 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 825,00	-3 000,00	186 825,00
852			Pomoc społeczna	1 033 559,00	-8 800,00	1 024 759,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 700,00	-8 800,00	73 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 700,00	-8 800,00	73 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 448,00	0,00	472 448,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-350,00	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	350,00	10 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 993,00	177 260,00	5 498 253,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 276,00	167 060,00	1 311 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	1 450,00	9 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	210,00	1 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 965,00	157 000,00	1 240 965,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 071,00	7 000,00	547 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 521,00	7 000,00	43 521,00
	90095	Pozostała działalność	3 496 446,00	3 200,00	3 499 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796 290,00	3 200,00	1 799 490,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 709,00	75 000,00	1 277 709,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 825,00	75 000,00	980 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	32 000,00	237 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 846,00	43 000,00	60 846,00
926		Kultura fizyczna	582 871,00	11 900,00	594 771,00
	92601	Obiekty sportowe	279 817,00	11 900,00	291 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 966,00	8 000,00	36 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 900,00	7 900,00
		Razem:	37 973 833,57	522 645,00	38 496 478,57

PRZEWODNICZĄCY RADY

96

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr *XI/81*/2019
Rady Gminy Głogów
z dnia 24 czerwca 2019r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem		2 195 202,00
	z tego:		
	wolne środki	950	2 035 202,00
	inne przychody	951	160 000,00
II.	Rozchody ogółem:		1 045 000,00
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek	992	232 400,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach		21 200,00
2.	Spląty kredytów	992	652 600,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku Millenium		220 000,00
2.2	Kredyt w banku BGŻ		286 000,00
2.3	Kredyty w banku BS		146 600,00
3.	Udzielone pożyczki	991	160 000,00
	w tym:		
3.1	Pożyczka dla OSP w Ruszowicach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		160 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

ly 4
Piotr Cypryański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	świadczenia społeczne § 3110	pozostałe wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Pozostała działalność	156 584,57	156 584,57	0,00	0,00	0,00	156 584,57
Rolnictwo i łowiectwo								
750	75011	Urzędy wojewódzkie	22 225,00	22 225,00	18 576,00	3 649,00	0,00	0,00
Administracja publiczna								
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	600,00	117,84	0,00	782,16
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 617,00	22 617,00	4 300,00	549,92	0,00	17 767,08
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Obrona narodowa								
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	1 267,70	25,30
Pomoc społeczna								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	1 200,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	7 018,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 989 000,00	3 989 000,00	46 935,00	9 500,00	3 929 165,00	3 400,00
Rodzina								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 060 124,00	2 060 124,00	40 603,02	163 320,98	1 852 000,00	4 200,00
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	217 000,00	4 695,00	957,00	210 000,00	1 348,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
OGÓLEM			6 490 023,57	6 490 023,57	115 709,02	178 094,74	5 993 632,70	202 587,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
			Budowa kanalizacji w Serbach ul. Zielona (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Sławska w Serbach	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i knalizacyjnej na terenie Gminy Głogów	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Głogów	1 470 000,00	- 1 470 000,00	0,00
			Modernizacja studni ul. Łąkowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	4 441 407,00	15 000,00	4 456 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 441 407,00	15 000,00	4 456 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m.Ruszwice wraz z przepustem na cieku Sępolno	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa wraz z rozbudową dróg gminnych od skrzyżowania ul.Kolorowej z ul. Rubinową do zjazdu na ul.Cisawą w Ruszowicach (dokumentacja)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodziec Mały	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi w Krzekotowie (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w Borku - osiedle	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach (dokumentacja)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa odcinków dróg w Borku - osiedle i zjazd do boiska	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach (dokumentacja)	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej, Jarzębinowej w Wilkowie	443 000,00	0,00	443 000,00
			Przebudowa ul. Zielonej w Sebach	157 000,00	0,00	157 000,00
			Przebudowa ul. Żytniej w Serbach (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00

		Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach (dokumentacja)	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 407,00	0,00	1 231 407,00
		Budowa ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach	1 231 407,00	0,00	1 231 407,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	15 000,00	1 250 000,00
		Budowa ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach	1 235 000,00	15 000,00	1 250 000,00
750		Administracja publiczna	326 000,00	70 000,00	396 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania	12 000,00	0,00	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	70 000,00	384 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	70 000,00	320 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	70 000,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		Zakup samochodu (Urząd Gminy)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera	14 000,00	0,00	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	1 000,00	411 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	1 000,00	411 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Budowa remizy w Serbach - aktualizacja kosztorysu	0,00	1 000,00	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruszowice (w tym FS Ruszowice - 10.000,00 zł)	410 000,00	0,00	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	222 800,00	150 000,00	372 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	222 800,00	150 000,00	372 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły w Serbach pod potrzeby kuchni	200 000,00	0,00	200 000,00
		Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Serbach	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	0,00	22 800,00
		Monitoring w Szkole Podstawowej w Serbach	22 800,00	0,00	22 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 521,00	7 000,00	149 521,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 521,00	7 000,00	43 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 521,00	7 000,00	43 521,00
		Budowa oświetlenia (dokumentacja) - (5.000,- FS Klucze)	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Ruszowice	20 521,00	0,00	20 521,00
		Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Stare Serby	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia (dokumentacja) - FS Wilków	11 000,00	0,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	106 000,00	0,00	106 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00
		Pompa do dozowania środka FERROX	56 000,00	0,00	56 000,00
		Zakup samochodu (gospodarka wodno - ściekowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 875,00	43 000,00	74 875,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 875,00	43 000,00	74 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 846,00	43 000,00	60 846,00
		Budowa świetlicy w Kluczach (dokumentacja) - FS Klucze	0,00	0,00	0,00
		Instalacja elektryczna w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu (dokumentacja)	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy FS Zabornia	10 846,00	0,00	10 846,00
		Przebudowa budynku wraz z remontem instalacji GOK Przedmoście - dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 029,00	0,00	14 029,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - FS Szczyglice	14 029,00	0,00	14 029,00
926		Kultura fizyczna	213 456,00	0,00	213 456,00
	92601	Obiekty sportowe	150 160,00	0,00	150 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 633,00	0,00	104 633,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Serbach	62 000,00	0,00	62 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie - FS Turów	14 133,00	0,00	14 133,00
		Zagospodarowanie terenu boiska - FS Przedmoście	28 500,00	0,00	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 527,00	0,00	45 527,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ruszowicach	30 140,00	0,00	30 140,00
		Zakup budynku na szatnie dla sportowców i na sprzęt sportowy - FS Krzekotów	15 387,00	0,00	15 387,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 296,00	0,00	13 296,00

	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 296,00	0,00	13 296,00
		Dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska sportowego w Ruszowicach	13 296,00	0,00	13 296,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Grodziec Mały	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Wilków	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiaty wypoczynkowej - FS Serby	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			7 628 059,00	286 000,00	7 914 059,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2019 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 101,00
90002			Gospodarka odpadami	1 274 101,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 258 300,00
0640			Wpływy z różnych opłat	14 901,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
OGÓŁEM DOCHODY				1 274 101,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 036,00
90002			Gospodarka odpadami	1 292 036,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 905,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 325,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - papier do druku upomnień i innych	200,00
4300			Zakup usług pozostałych - druki ulotek - 850 - opłaty pocztowe – 6.500 - odbiór odpadów – 1.217.215	1 224 565,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 292 036,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański

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

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2018 roku	Nakłady w latach								
						2019		2020		2021		2022		
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	"Podnieś swoje kompetencje kluczowe"	801/80101 80110	2017- 2019	450 992,37	304 279,37	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	RAZEM			450 992,37	304 279,37	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	17 115 354,00	144 950,00	150 000,00	0,00	2 037 434,00	2 002 248,00	2 075 735,00	3 468 000,00	3 989 343,00	3 247 644,00	
2.	"Budowa ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach"	600/60016	2017- 2019	2 522 612,00	41 205,00	1 250 000,00	1 231 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			19 637 966,00	186 155,00	1 400 000,00	1 231 407,00	2 037 434,00	2 002 248,00	2 075 735,00	3 468 000,00	3 989 343,00	3 247 644,00	
	OGÓLEM			20 088 958,37	490 434,37	1 400 000,00	1 378 120,00	2 037 434,00	2 002 248,00	2 075 735,00	3 468 000,00	3 989 343,00	3 247 644,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **257.654,00 zł**, w tym:

I.1 Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 257.654,00 zł, z tego:

- Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 – zmniejszenie o 8.800,00 zł, na podst. decyzji Wojewody Dolnośląskiego, dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków okresowych;
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – zwiększenie o kwotę 157.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów;
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0830 – zwiększenie o 21.000,00 zł, na podstawie Porozumienia między Gminą Głogów a Gminą Jerzmanowa na odpłatne korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Głogów;
- Dz. 921 rozdz. 92109 § 0950 – zwiększenie o 88.454,00 zł, w związku z przyznaniem na rzecz Gminy Głogów odszkodowania za szkody powstałe na skutek błędów w sztuce budowlanej.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **522.645,00 zł**, w tym:

II.1 Wydatki bieżące – zwiększenie 236.645,00 zł, w tym:

- Dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 – zwiększenie o 5.000,00 zł, w związku z większym niż zaplanowany kosztem przewidzianych do wykonania prac geodezyjnych oraz sporządzenia różnego rodzaju dokumentów geodezyjnych (map, wypisów, rysów itp.);
- Dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 – zwiększenie o 11.685,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wykonanie opinii geotechnicznej pod potrzeby przebudowy cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Głogów w miejscowości Serby i Przedmoście;
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 – zwiększenie o 14.600,00 zł, na zakupy art. biurowych, środków czystości dla potrzeb urzędu. Dotychczasowy plan nie zapewnia środków, które wystarczyłyby na zakupy do końca bieżącego roku;
- dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – zmniejszenie o 8.800,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów dot. dotacji z BP na zad. własne z zakresu pomocy społecznej, polegające na wypłacie zasiłków okresowych;
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4170 – zwiększenie o 8.400 zł, § 4110- zwiększenie o 1.450,00 zł, § 4120- zwiększenie o 210,00 zł; środki w wysokości 10.060,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia za dostarczenie mieszkańcom gminy zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązywać będzie od 1 lipca 2019 r. . Wartość za umowy -zlecenia jest znacznie mniejsza aniżeli przesyłki pocztowe.
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – zwiększenie o 157.000,00 zł, podyktowane jest zwiększeniem wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wynika, że kwota miesięczna wydatków wzrośnie o ok. 31.355,00 zł (31.355,00 zł x 5 m-cy od IX.2019 do XI.2019);
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – zwiększenie o 3.200,00 zł, w związku z koniecznością wykonania utwardzenia terenu (położenie kostki polbrukowej) pod przystankiem autobusowym w m. Turów;
- dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 – zwiększenie o 32.000,00 zł, z tego 10.000,00 zł - środki zostaną przeznaczone na remont budynku świetlicy wiejskiej w Zaborni w zakresie uzupełnienia rynien

i odprowadzenia wody; 10.000,00 zł – środki na remont budynku świetlicy wiejskiej w Szczyglicach polegający na zabezpieczeniu budynku przed podsiąkaniem oraz koniecznością odprowadzenia wód opadowych; 12.000,00 zł - zwiększenie w związku z większą wartością według oferty z przetargu w ramach zad. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bytniku”;

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 – zwiększenie o 8.000,00 zł , środki zostaną przeznaczone na dokończenie remontu szatni sportowej w m. Grodziec Mały;
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 – zwiększenie o 3.900,00 zł , w związku z koniecznością naprawy dachu na budynku Orlika w m. Serby.

II.2 Wydatki majątkowe – zwiększenie o 286.000,00 zł , w tym:

- dz.600 rozdz. 60016 § 6059 – zwiększenie o 15.000,00 zł w ramach zad. "Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach". Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwa instalacji solarnej niezbędnej do zasilania przepływowierzy wód deszczowych z ul. Brzoskwiniowej. Obecnie nie produkują już przepływowierzy, które były przewidziane w projekcie;
- dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 – zwiększenie o 70.000,00 zł w ramach zad. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy”; w związku z wyższą ofertą na wykonanie zadania w stosunku do zaplanowanej;
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – zwiększenie o 1.000,00 zł w ramach zadania „ Budowa remizy w Serbach-aktualizacja kosztorysu” (nowe zadanie); dotyczy zabezpieczenia środków na aktualizację kosztorysu;
- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – zwiększenie o 150.000,00 zł w ramach zadania „Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Serbach” (nowe zadanie); realizacja inwestycji umożliwi dojazd autobusu szkolnego na teren szkoły w celu bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły oraz ze szkoły;
- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – zwiększenie o 7.000,00 zł w ramach zadania „Budowa oświetlenia (dokumentacja); zwiększa się plan w związku z rozeznaniem rynku oraz złożonymi ofertami na podobne zadania w zakresie budowy oświetlenia
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – zwiększenie o 43.000,00 zł w ramach zadania „Przebudowa budynku wraz z remontem instalacji GOK Przedmoście – dokumentacja” (zmiana nazwy zadania); zmienia się nazwę zadania oraz zwiększa się plan ze względu na wysoką kwotę oferty na sporządzenie dokumentacji remontu instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury oraz zmianę zakresu inwestycji.

III. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków:

- Dz. 751 rozdz. 75113 § 4210 – zwiększenie o 165,87 zł, § 4300 – zmniejszenie o 165,87 zł, przeniesienie w związku z koniecznością wydatkowania środków na zakupione paliwo do samochodu służbowego w związku z przeprowadzonymi Wyborami do Parlamentu Europejskiego;
- Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – zwiększenie o 10.000,00 zł, § 4210 – zmniejszenie o 10.000,00 zł, przeniesienie środków na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów do placówek/ośrodków w okresie wrzesień-grudzień 2019r. Plan finansowy na ww. działanie nie przewidywał tak dużego zapotrzebowania środków na ten cel;
- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4220 – zwiększenie o 3.000,00 zł, § 4300 – zmniejszenie o 3.000,00 zł, przeniesienie dotyczy zaplanowania środków na zakupy art. żywnościowych w związku z realizacją programów antyalkoholowych dla dzieci z gminnych placówek oświatowych;

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4430 – zmniejszenie o 350,00 zł; § 4440 – zwiększenie o 350,00 zł – przeniesienie dotyczy zwiększenia środków na odpis na ZFSS (zwiększenie odpisu podstawowego).

IV. Dokonuje się zmiany nazw niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa odcinków dróg w Borku – osiedle i zjazd do boiska” na „Przebudowa odcinka drogi w Borku – osiedle” (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Wartość zadania pozostaje bez zmian;
- Zmienia się nazwę zadania z „Instalacja elektryczna w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu (dokumentacja)” na „Przebudowa budynku wraz z remontem instalacji GOK Przedmoście – dokumentacja”. (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednocześnie zwiększa się wartość zadania o 43.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł;
- Zmienia się nazwę zadania z „ Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Głogów” na „Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Głogów” (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Wartość zadania pozostaje bez zmian.

V. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 264.991,00 zł do kwoty 1.150.202,00 zł deficytu budżetu Gminy.

VI. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 424.991,00 zł do kwoty 2.195.202,00 zł przychodów gminy, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 264.991,00 zł do kwoty 2.035.202,00 zł
- z tytułu innych przychodów (spłata pożyczki - OSP Ruszowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego) – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł

VII. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 1.045.000,00 zł, z tyt. udzielenia pożyczki dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański