

**UCHWAŁA NR XXI/170/2020
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 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 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Głogów z 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2020 rok, *Rada Gminy Głogów uchwała, co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy o kwotę **50.278,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę **17.150,00 zł** oraz przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **67.428,00 zł**, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **40.372.919,15 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 39.244.523,15 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. 33.405,00 zł

b) dochody majątkowe: 1.128.396,00 zł, w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku 50.000,00 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. 964.421,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **45.403.668,12 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **38.040.147,12 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.636.137,63 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.565.768,85 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.070.368,78 zł

- dotacje na zadania bieżące 2.193.500,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.905.100,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 288.400,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.822.007,39 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 175.802,10 zł

- wydatki na obsługę długu 212.700,00 zł

b) wydatki majątkowe 7.363.521,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.229.021,00 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. 169.556,00 zł;

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 134.500,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **5.944.548,97 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.944.548,97 zł

- inne przychody z tytułu planowanych kredytów i pożyczek 2.000.000,00 zł

4. Plan rozchodów wynosi **913.800,00 zł**

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 913.800,00 zł

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **5.030.748,97 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz planowanych kredytów i pożyczek.

§ 5.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany planu wydatków z dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 5 do uchwały.

§ 7.

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 6 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków prowadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady


Piotr Cypryjański

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 612 343,00	-3 245,00	17 609 098,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 596 757,00	-3 245,00	9 593 512,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 757,00	-3 245,00	9 483 512,00
			Różne rozliczenia	5 521 528,00	-47 033,00	5 474 495,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 664 987,00	-47 033,00	4 617 954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 664 987,00	-47 033,00	4 617 954,00
Razem:				40 423 197,15	-50 278,00	40 372 919,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Piotr Cypryjański

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 039 278,15	-200 000,00	839 278,15	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	702 620,00	-200 000,00	502 620,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-200 000,00	210 000,00	
600	60016		Transport i łączność	4 080 615,00	-26 800,00	4 053 815,00	
			Drogi publiczne gminne	3 582 615,00	-26 800,00	3 555 815,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	467 800,00	4 000,00	471 800,00	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 165,00	-30 800,00	2 991 365,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 292,00	90 000,00	1 986 292,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 292,00	90 000,00	1 986 292,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 000,00	-20 000,00	1 445 000,00	
			Administracja publiczna	3 738 237,00	17 300,00	3 755 537,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 388 621,00	5 000,00	3 393 621,00	
754	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00	5 000,00	158 150,00	
			Pozostała działalność	133 708,00	12 300,00	146 008,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 300,00	12 800,00	
801	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 620,00	58 500,00	487 120,00	
			Komendy powiatowe Policji	23 000,00	8 500,00	31 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	8 500,00	31 500,00	
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	329 220,00	50 000,00	379 220,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	11 003 449,00	18 200,00	11 021 649,00	
		80101	Szkoły podstawowe	7 411 370,00	8 200,00	7 419 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 900,00	1 500,00	290 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 200,00	6 700,00	249 900,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 060,00	1 500,00	557 560,00	
80104	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	1 500,00	18 800,00			
	Przedszkola	1 422 800,00	2 100,00	1 424 900,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	2 100,00	33 600,00			

BeSTia

Strona 1 z 2

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	566 550,00	6 400,00	572 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	2 700,00	14 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	3 700,00	18 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 415,00	-1 050,00	442 365,00
		Świetlice szkolne	356 290,00	-1 050,00	355 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	-1 500,00	12 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	450,00	11 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 989 507,10	55 000,00	6 044 507,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 400,00	0,00	673 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-45 000,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400,00	45 000,00	158 400,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	3 556 380,00	-45 000,00	3 511 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423 800,00	-105 000,00	1 318 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
926		Kultura fizyczna	447 707,00	6 000,00	453 707,00
92601		Obiekty sportowe	188 207,00	6 000,00	194 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	6 000,00	25 100,00
Razem:			45 386 518,12	17 150,00	45 403 668,12

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/170/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 14 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		5 944 548,97
	z tego:		
1.	z zaciągniętych kredytów	952	2 000 000,00
	wolne środki	950	3 944 548,97
II.	Rozchody ogółem:		913 800,00
	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	702 600,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku Millenium		220 000,00
2.2	Kredyt w banku BGŻ		286 000,00
2.3	Kredyt w banku BS		196 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	579 556,00	- 200 000,00	379 556,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 556,00	- 200 000,00	379 556,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 200 000,00	210 000,00
			Budowa sieci kanalizacji tłocznej ul. Rumiankowa w Serbach	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby	400 000,00	- 210 000,00	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Wilków, ul. Jarzębinowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 556,00	0,00	169 556,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	169 556,00	0,00	169 556,00
			Transport i łączność	3 520 165,00	- 30 800,00	3 489 365,00
			Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	0,00	98 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego na zad. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1128 w m. Turów	0,00	0,00	0,00
	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Głogowskiego na zad. Przebudowa drogi powiatowej 1128 D w m. Turów	98 000,00	0,00	98 000,00	
			Drogi publiczne gminne	3 022 165,00	- 30 800,00	2 991 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 165,00	- 30 800,00	2 991 365,00
			Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J, K, H, F w Ruszowicach	405 000,00	0,00	405 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Bytnik	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego do ul. Kościelnej w Serbach	60 000,00	- 19 500,00	40 500,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Tęczowej w Ruszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja ul. Spółdzielczej w Wilkowie	0,00	20 400,00	20 400,00
			Przebudowa drogi w Krzekotowie	353 800,00	0,00	353 800,00
			Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach	40 000,00	- 4 700,00	35 300,00
			Przebudowa ul. Cichej w Serbach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach	217 700,00	- 6 000,00	211 700,00
			Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach	900 000,00	- 21 000,00	879 000,00

700	60095		Przebudowa ul. Polnej w Serbach	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Przebudowa ul. Żytniej w Serbach	315 600,00	0,00	315 600,00	
			Przebudowa ulicy Rubinowej w Ruszowicach	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach	100 065,00	0,00	100 065,00	
			Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
				Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze	400 000,00	0,00	400 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	1 465 000,00	70 000,00	1 535 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00	70 000,00	1 535 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą techniczną w budynku bazy magazynowo - składowej z częścią biurową w m. Serby	0,00	90 000,00	90 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 000,00	- 20 000,00	1 445 000,00	
			Wykup gruntów	65 000,00	0,00	65 000,00	
			Zakup bazy magazynowo-składowej z częścią biurową w m. Serby	1 400 000,00	- 20 000,00	1 380 000,00	
750			Administracja publiczna	69 000,00	0,00	69 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	0,00	69 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy (piwnica)	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	0,00	19 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	58 500,00	113 500,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	8 500,00	31 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	8 500,00	31 500,00	
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C	23 000,00	8 500,00	31 500,00	
	75412		Ochofnicze straża pożarne	32 000,00	50 000,00	82 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00	
			Utwardzenie powierzchni terenu wraz z przebudową przyłącza napowietrzno - kablowego nn 0,4 kV - usunięcie kolizji na terenie OSP Wilków	10 000,00	50 000,00	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	
			Zakup toru do CTIF dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Serby	17 000,00	0,00	17 000,00	

6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ruszowice	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	540 000,00	0,00	540 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	540 000,00	0,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
		Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	310 000,00	0,00	310 000,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie	230 000,00	0,00	230 000,00
852		Pomoc społeczna	183 700,00	0,00	183 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu osobowego - GOPS	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	143 700,00	0,00	143 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 700,00	0,00	143 700,00
		Aktywizacja osób starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice	143 700,00	0,00	143 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 400,00	105 000,00	318 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (zwalczanie emisji kominowej)	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (zwalczanie emisji kominowej)	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 400,00	45 000,00	158 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400,00	45 000,00	158 400,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Wilkowie - projekt	6 700,00	0,00	6 700,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Serbach	6 700,00	0,00	6 700,00
		Przebudowa latarni ulicznych przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach	0,00	145 000,00	145 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Zakup samochodu typu BUS	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup oprogramowania - Gospodarka Wodno - Ściekowa	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 000,00	0,00	692 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 000,00	0,00	692 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	0,00	692 000,00
		Modernizacja budynku GOK w Przedmościu	590 000,00	0,00	590 000,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy w Krzekotowie	67 000,00	0,00	67 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ruszowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach	24 000,00	0,00	24 000,00
		Razem	7 360 821,00	2 700,00	7 363 521,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

SC

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/170/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 14 maja 2020 r.

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa		dotacja celowa	w tym: na wydatki majątkowe			
				Plan			Plan			Plan			
				5.	6.		7.	8.					
1.	2.	3.	4.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								z tego:	
1.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00		
2.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75405 Komendy powiatowe Policji	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00		
3.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00	0,00		
4.	Dotacja dla Wlejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00		
6.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 400,00	0,00	0,00	685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Świetlice		92116 Biblioteki	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Biblioteki			183 500,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				2 034 600,00	100 000,00	100 000,00	950 900,00	983 700,00	129 500,00				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
1.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
2.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	88 400,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
Razem:				293 400,00	0,00	0,00	88 400,00	205 000,00	1 188 700,00	5 000,00	134 500,00		
OGÓLEM:				2 328 000,00	100 000,00	1 039 300,00	1 188 700,00	1 188 700,00	1 188 700,00	134 500,00	134 500,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	świadczenia społeczne § 3110	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010	01095	Pozostała działalność	149 457,15	149 457,15	0,00	0,00	0,00	149 457,15	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	59 690,00	49 892,00	9 798,00	0,00	0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 728,00	8 728,00	4 400,00	716,85	0,00	3 611,15	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	1 030,39	20,61	
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	812,00	812,00	0,00	0,00	800,00	12,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	9 561 000,00	9 561 000,00	64 100,00	13 080,00	9 479 732,00	4 088,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 239 000,00	2 239 000,00	47 610,00	127 290,00	2 061 100,00	3 000,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	293 000,00	293 000,00	6 800,00	1 400,00	283 600,00	1 200,00	
	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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	
OGÓLEM			12 326 202,15	12 326 202,15	172 802,00	152 284,85	11 826 262,39	25 395,76	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85228	0830	1 000,00
855	85502	0920	45 000,00
855	85502	0980	22 000,00
Razem			68 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2020 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80101	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	1 700,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
					Razem:	1 900,00	1 900,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
					Razem:	1 600,00	1 600,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 079,41	
3	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 079,41
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych		220,00
					Razem:	3 299,41	3 299,41
					Szkoly podstawowe	6 799,41	6 799,41

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowic	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	
				0830	Wpływy z usług	49 200,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		74 300,00
					Razem:	74 300,00	74 300,00
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0830	Wpływy z usług	54 400,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4220	Zakup środków żywności		54 420,00
					Razem:	54 420,00	54 420,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 900,00	
				0830	Wpływy z usług	80 600,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		206 600,00
					Razem:	206 600,00	206 600,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne					335 320,00	335 320,00
	Ogółem dział 801					342 119,41	342 119,41

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **50.278,00 zł**, w tym:

I.1 Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 50.278,00 zł, z tego:

- Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zmniejszenie o 47.033,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020, dot. części oświatowej subwencji ;
- Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 – zmniejszenie o 3.245,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020, dot. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **17.150,00 zł**, w tym:

II.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o 17.150,00 zł, w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS od 01.01.2020 r., w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – zwiększenie 7.800,00 zł, w tym:
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – zwiększenie 3.100,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 o zwiększenie 600,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – zwiększenie 1.100,00 zł
 - dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – zwiększenie 300,00 zł

Ponadto zwiększa się plan w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 2.700,00 zł na zakup zlewu dwukomorowego oraz baterii do zlewozmywaka na potrzeby kuchni;

- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – zwiększenie o 1.750,00 zł, w tym:
 - dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – zwiększenie 900,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – zwiększenie 800,00 zł
 - dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – zwiększenie 50,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – zwiększenie 7.600,00 zł, w tym:
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – zwiększenie 3.600,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – zwiększenie 2.100,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – zwiększenie 1.800,00 zł
 - dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – zwiększenie 100,00 zł

II.2 Dokonuje się następujących przeniesień wydatków, w związku z którymi dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 2.700,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 2.700,00 zł, w tym:

- W wyniku oszczędności po przetargowych dokonuje się przeniesienia kwoty 210.000,00 zł w następujący sposób:
 - dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zad. "Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby" – zmniejsza się plan o 210.000,00 zł i przenosi odpowiednio:
 - dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „zad. „Budowa sieci kanalizacji tłocznej ul. Rumiankowa w Serbach” – zwiększenie o 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Ze względu na brak możliwości budowania i użytkowania w strefie ochronnej ujęcia wody Serby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Do realizacji

przedmiotowej inwestycji niezbędna jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, kosztorys i przedmiar robót,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 zad. „Utwardzenie powierzchni terenu wraz z przebudową przyłącza napowietrzno – kablowego nn 0,4 kV – usunięcie kolizji na terenie OSP Wilków” – zwiększenie 50.000,00 zł. Po przeprowadzeniu przebudowy przyłącza napowietrzno-kablowego ze względu na bezpieczeństwo użytkowników należy również utwardzić teren. Analizując ceny rynkowe wskazane jest zwiększenie planu na to zadanie, gdyż dotychczasowa kwota nie będzie wystarczająca na wykonanie tego zakresu z kostki brukowej,

- dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. „Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą teletechniczną w budynku bazy magazynowo – składowej z częścią biurową w m. Serby” – zwiększenie 90.000,00 zł. Budynek nie jest przystosowany oraz nie posiada wymaganej infrastruktury teletechnicznej, informatycznej oraz elektrycznej w zakresie zabezpieczenia potrzeb niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, w związku z tym należy przeprowadzić konieczne roboty budowlane oraz instalacyjne,

- dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zad. „Zakup oprogramowania – Gospodarka Wodno-Ściekowa” – zwiększenie 60.000,00 zł. Oprogramowanie niezbędne będzie do prowadzenia ewidencji księgowej, spraw kadrowych oraz sprawozdawczości,

➤ Zabezpiecza się kwotę 51.200,00 zł zmniejszając plan z następujących rozdziałów, paragrafów oraz zadań inwestycyjnych:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach” – zmniejszenie 4.700,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach” – zmniejszenie 6.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach” – zmniejszenie 21.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Modernizacja ciągu pieszo – jezdni do ul. Kościelnej w Serbach” – zmniejszenie 19.500,00 zł

Zabezpieczone w wyniku oszczędności po przetargowych środki przenosi się w następujący sposób dokonując zwiększenia planów :

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Modernizacja ul. Spółdzielczej w Wilkowie” – zwiększenie 20.400,00 zł. Ze względu na zły stan nawierzchni asfaltowej we fragmencie drogi gminnej – ul. Spółdzielczej w Wilkowie i powstałe ubytki w drodze zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, należy wykonać niezbędne prace modernizacyjne polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez zastosowanie masy asfaltowej,

- dz. 92601 § 4210 – zwiększenie 6.000,00 zł na zakup bramek na boisko w Ruszowicach. Z powodu długiego i intensywnego eksploataowania bramek i zły stan techniczny konieczna jest ich wymiana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska,

- dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 – zwiększa się dotację o 8.500,00 zł na „Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C” dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, ze względu na wzrost szacowanej wartości zamówienia w stosunku do pierwotnie

zakładanej,

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – zwiększenie 4.000,00 zł na wykonanie zjazdu w drogę gminną w m. Turów,
- dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 – zwiększenie 12.300,00 zł na opracowanie Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). W związku z podpisaną deklaracją intencyjną zawiązania współpracy gmin i powiatów LGOF z dnia 28 stycznia 2020 r. (31 samorządów Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego) i w celu utworzenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wymagane jest zabezpieczenie środków
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zad. „Zakup bazy magazynowo – składowej z częścią biurową w m. Serby” – zmniejsza się plan o 20.000,00 zł i przenosi do dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w budynku,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 - zmniejsza się plan o 5.000,00 zł i przenosi kwotę do dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 na zakup komputera dla pracownika Urzędu,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – zmniejsza się plan o 100.000,00 zł i przenosi do dz. 900 rozdz. 90017 § 2650 z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Komunalnego w Serbach na pierwsze wyposażenie,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – zmniejsza się plan o 45.000,00 zł i przenosi odpowiednio do § 6050 na nowe zad. „Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach”. Również przenosi się na to zadanie kwotę 100.000,00 zł z zadania „Przebudowa latarni ulicznych przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach” dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 (zmiana nazwy zadania),
- Dokonuje się przeniesienia środków w planie Szkoły Podstawowej w Wilkowie w następujący sposób:
 - dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 – zmniejszenie 1.500,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – zwiększenie 1.500,00 zł na materiały remontowe (farby, rozpuszczalniki, taśmy, folie malarskie itp.) oraz środki czystości.

III. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 67.428,00 zł do kwoty 5.944.548,97 zł przychodów gminy, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 67.428,00 zł do kwoty 3.944.548,97 zł.

IV. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050:

dotychczasowa nazwa „Przebudowa latarni ulicznych przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach” otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach” (plan na zadaniu 145.000,00 zł)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański