

**UCHWAŁA NR XXIV/197/2020
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10 i 15 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. 220 ust. 1, 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 uchwala, co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę **50.882,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy o kwotę **30.151,00 zł** oraz przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **81.033,00 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 **40.748.369,46 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 39.544.091,46 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. 136.589,00 zł

b) dochody majątkowe: 1.204.278,00 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. 1.015.303,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **45.718.954,43 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **38.132.534,43 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.831.176,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.546.910,67 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.284.265,70 zł

- dotacje na zadania bieżące 2.963.491,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 2.632.750,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 330.741,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.846.180,96 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 278.986,10 zł

- wydatki na obsługę długu 212.700,00 zł

b) wydatki majątkowe 7.586.420,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.363.020,00 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. 139.405,00 zł;

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 223.400,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **5.884.384,97 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.884.384,97 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 **4.970.584,97 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmiany planu wydatków z dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 8 do uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 11.

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 XXIV/197/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 29 lipca 2020 roku

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 457,15	50 882,00	200 339,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 882,00	50 882,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	50 882,00	50 882,00

Razem:				40 697 487,46	50 882,00	40 748 369,46
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

SC

Piotr Cypryjański

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 29 lipca 2020 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 439 165,15	-367 201,00	1 071 964,15
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 109 970,00	-367 201,00	742 769,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	337 050,00	-337 050,00	0,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 882,00	50 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 556,00	-81 033,00	88 523,00
			Transport i łączność	3 913 315,00	-6 700,00	3 906 615,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	3 805 315,00	-6 700,00	3 798 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 800,00	10 200,00	482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 865,00	-16 900,00	3 223 965,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 820,00	28 300,00	544 120,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	428 120,00	28 300,00	456 420,00
801	4210	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	42 341,00	42 341,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-14 041,00	59 459,00
			Oświata i wychowanie	11 156 470,31	-12 600,00	11 143 870,31
		80101	Szkoly podstawowe	7 404 639,66	-12 600,00	7 392 039,66
		4300	Zakup usług pozostałych	130 150,00	-9 000,00	121 150,00
80146	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-3 600,00	516 400,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 100,00	0,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	-2 000,00	16 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 765,00	-9 000,00	453 765,00
854	85401		Świetlice szkolne	375 640,00	-9 000,00	366 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	-9 000,00	18 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 820,10	337 050,00	5 578 870,10
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	337 050,00	337 050,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	337 050,00	337 050,00
926			Kultura fizyczna	455 884,00	0,00	455 884,00

BeSTia

Strona 1 z 2

92601	Obiekty sportowe	200 384,00	0,00	200 384,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 984,00	5 000,00	94 984,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
Razem:		45 749 105,43	-30 151,00	45 718 954,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

z s

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/197/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		5 884 384,97
	z tego:		
1.	z zaciągniętych kredytów	952	2 000 000,00
	wolne środki	950	3 884 384,97
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

hb
Piotr Cypryański

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	649 856,00	- 30 151,00	619 705,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 856,00	- 30 151,00	619 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 300,00	0,00	480 300,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik ul. Uroczka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ruszowice, ul. Kolorowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji tłocznej ul. Rumiankowa w Serbach	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bytnik	35 300,00	0,00	35 300,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby	179 000,00	0,00	179 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Wilków, ul. Jarzębinowa	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja wraz z rozbudową systemu zaopatrzenia w wodę z ujęcia w obrębie Borek - Zabornia	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 882,00	50 882,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	0,00	50 882,00	50 882,00
		400		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 556,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów			169 556,00	- 81 033,00	88 523,00
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			40 000,00	0,00	40 000,00
40002	Dostarczanie wody			40 000,00	0,00	40 000,00
600	60014	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zakup sterylizatora UV do wody	40 000,00	0,00	40 000,00
			Transport i łączność	3 348 865,00	- 16 900,00	3 331 965,00
			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
			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

60016		Drogi publiczne gminne	3 240 865,00	- 16 900,00	3 223 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 865,00	- 16 900,00	3 223 965,00
		Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J, K, H, F w Ruszowicach	405 000,00	- 1 000,00	404 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Bytnik	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego do ul. Kościelnej w Serbach	40 500,00	0,00	40 500,00
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Tęczowej w Ruszowicach	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
		Modernizacja ul. Spółdzielczej w Wilkowie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Krzekotowie	353 800,00	- 7 000,00	346 800,00
		Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach	35 300,00	0,00	35 300,00
		Przebudowa ul. Cichej w Serbach	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach	211 700,00	0,00	211 700,00
		Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach	788 900,00	0,00	788 900,00
		Przebudowa ul. Polnej w Serbach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. Żytniej w Serbach	315 600,00	- 1 400,00	314 200,00
		Przebudowa ulicy Rubinowej w Ruszowicach	560 000,00	0,00	560 000,00
		Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach	100 065,00	- 300,00	99 765,00
		Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą teletechniczną w budynku bazy magazynowo - skladowej z częścią biurową w m. Serby	110 000,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		Wykup gruntów	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup bazy magazynowo-skladowej z częścią biurową w m. Serby	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
750		Administracja publiczna	59 000,00	0,00	59 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	0,00	59 000,00
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy (piwnica)	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	162 400,00	0,00	162 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 500,00	0,00	31 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 500,00	0,00	31 500,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C	31 500,00	0,00	31 500,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	130 900,00	0,00	130 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Utworzenie powierzchni terenu wraz z przebudową przyłącza napowietrzno - kablowego nn 0,4 kV - usunięcie kolizji na terenie OSP Wilków	60 000,00	0,00	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	53 900,00	0,00	53 900,00
		Dotacja celowa dla OSP Przedmieście na zakup wentylatora	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Ruszowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	44 900,00	0,00	44 900,00
		Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ruszowice	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	520 000,00	- 3 600,00	516 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	520 000,00	- 3 600,00	516 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 3 600,00	516 400,00
		Budowa ogrodzenia betonowego wzdłuż parkingu Szkoły Podstawowej w Wilkowie	0,00	18 000,00	18 000,00
		Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	200 000,00	- 28 300,00	171 700,00
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie	230 000,00	6 700,00	236 700,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

852		Zakup aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprężnywej przez nos w systemie HFNC wraz z akcesoriami dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pomoc społeczna	214 950,00	0,00	214 950,00
	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	174 950,00	0,00	174 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 950,00	0,00	174 950,00
		Aktywizacja osób starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice	174 950,00	0,00	174 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 600,00	- 9 000,00	18 600,00
	85401	Świetlice szkolne	27 600,00	- 9 000,00	18 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	- 9 000,00	18 600,00
		Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Szkole Podstawowej w Wilkowie	27 600,00	- 9 000,00	18 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 400,00	0,00	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	158 400,00	0,00	158 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach	145 000,00	0,00	145 000,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00

		Zakup oprogramowania - Gospodarka Wodno - Ściekowa	60 000,00	0,00	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	- 5 000,00	38 000,00
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
		Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	19 000,00	- 500,00	18 500,00
		Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach	24 000,00	- 4 500,00	19 500,00
		Razem	7 651 071,00	- 64 651,00	7 586 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

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 na rzecz osób fizycznych § 3030,3110	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	149 457,15	149 457,15	0,00	0,00	0,00	149 457,15	
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	59 690,00	49 892,00	9 798,00	0,00	0,00	
751 Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	
75107 sądownictwa	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 685,00	46 685,00	7 800,00	1 231,67	27 500,00	10 153,33	
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
801 Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 637,31	51 637,31	0,00	0,00	0,00	51 637,31	
852 Pomoc społeczna	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	1 301,96	26,04	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	2 402,00	36,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryański

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	88,89	18,11	0,00	0,00
855 Rodzina	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
	OGÓŁEM		12 421 178,46	12 421 178,46	176 290,89	152 817,78	11 855 635,96	86 976,68

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

Dział	Rozdział	§	w złotych	
			§	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

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 2019 roku	Nakłady w latach					
						2020		2021		2022	
						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.
WYDATKI BIEŻĄCE											
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017-2022	307 690,00	20 500,00	123 064,00	0,00	82 063,00	0,00	82 063,00	0,00
	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	900/90005	2020-2021	60 325,49	0,00	19 333,10	33 405,00	7 417,39	170,00	0,00	0,00
	"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej"	801/80153	2020	103 184,00	103 184,00	0,00	103 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			471 199,49	123 684,00	142 397,10	136 589,00	89 480,39	170,00	82 063,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017-2022	16 707 664,00	194 950,00	88 523,00	50 882,00	3 985 710,00	4 509 675,00	3 720 588,00	4 157 336,00
	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (zwalczanie emisji kominowe)	900/90005	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			16 707 664,00	194 950,00	88 523,00	50 882,00	3 985 710,00	4 509 675,00	3 720 588,00	4 157 336,00
	OGÓLEM			17 178 863,49	318 634,00	230 920,10	187 471,00	4 075 190,39	4 509 845,00	3 802 651,00	4 157 336,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cyprijański

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/197/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 lipca 2020 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2020 rok**

Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego (01.07.2020r - początek funkcjonowania)	0,00
Przychody ogółem, w tym:	1 827 859,00
I. Przychody własne	927 209,00
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	760 650,00
II.1) do 1 m3 wody	423 600,00
II.2) do 1 m3 ścieków	337 050,00
III. Dotacja na pierwsze wyposażenie	100 000,00
IV. Dotacja celowa na realizację inwestycji, z tego:	40 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zakup sterylizatora UV do wody	40 000,00
Koszty ogółem, w tym:	1 827 859,00
I. Bieżące	1 787 859,00
II. Inwestycje finansowane z dotacji	40 000,00
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
91
Piotr Cypryjański

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa		dotacja celowa	w tym: na wydatki majątkowe		
				Plan	5.		Plan	6.		Plan	7.	Plan
1.	2.	3.	4.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 050,00	337 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	463 600,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
1.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	664 200,00	0,00	0,00	
4.	Dotacja dla Wiejskiego 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	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	0,00	0,00	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	658 400,00	0,00	0,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Świetlice	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Biblioteki	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	183 500,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				2 802 250,00	860 650,00	0,00	917 900,00	0,00	1 023 700,00	0,00	169 500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
		754					
1.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	96 241,00	0,00	0,00	53 900,00
2.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	88 400,00	0,00	88 400,00	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	200 000,00	0,00
Razem:				384 641,00	0,00	88 400,00	53 900,00
OGÓŁEM:				3 186 891,00	860 650,00	1 006 300,00	223 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **50.882,00 zł**, w tym:

I.1 Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 50.882,00 zł, w dz.010 rozdz. 01010 § 6257 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Kwota dotyczy środków na realizację projektu pozyskanych ze źródeł zagranicznych w ramach realizowanych zadań w roku 2020, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **30.151,00 zł**, w tym:

II.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o 34.500,00 zł oraz wydatki majątkowe – zmniejszenie o 64.651,00 zł, z tego:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – zwiększa się plan o 10.200,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych , przenosząc odpowiednio środki z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z następujących zadań inwestycyjnych: z zad. „Budowa ciągów pieszo – jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J, K, H, F w Ruszowicach” – zmniejszenie 1.000,00 zł, z zad. „Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Tęczowej w Ruszowicach” – zmniejszenie 2.200,00 zł oraz z zad. „Przebudowa drogi w Krzekotowie” – zmniejszenie 7.000,00 zł;
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 zwiększa się plan o 5.000,00 zł na wykonanie zmiany lokalizacji szafki energetycznej – usunięcie kolizji na terenie boiska w Turowie przenosząc środki z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 : z zad. „Budowa szatni sportowej na boisku w Borku” – zmniejszenie 500,00 zł oraz z zad. „Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach” – zmniejszenie 4.500,00 zł;
- dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 – zwiększa się plan o 42.341,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i wyposażenia w następujący sposób:
 - OSP Serby – 8.522,00 zł
 - OSP Ruszowice – 8.500,00 zł
 - OSP Przedmoście – 8.331,00 zł
 - OSP Borek – 8.436,00 zł
 - OSP Szczyglice – 8.552,00 zł

Pozostałe środki finansowe poza dotacją od Gminy Głogów Ochotnicze Straże Pożarne pozyskają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie priorytetowym pn. „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych. Środki z dotacji od Gminy pokryją wkład własny OSP.

Wyżej wymienione środki przenosi się z następującej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

- dz.754 rozdz. 75412 § 4210 – zmniejszenie 14.041,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 z zad. „Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach” – zmniejszenie 28.300,00 zł;
- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie” – zwiększa się plan na tym zadaniu o kwotę 6.700,00 zł, przenosząc środki z następujących

zadań inwestycyjnych: z zad. „Przebudowa ul. Żytniej w Serbach” – zmniejszenie 1.400,00 zł, z zad. „Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach” – zmniejszenie 300,00 zł, z zad. „Przebudowa ul. Cichej w Serbach” – zmniejszenie 5.000,00 zł;

- przenosi się plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w następujący sposób (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej, w której ujęta została dotacja przedmiotowa z tytułu odprowadzania ścieków):

- dz. 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 2650 – zmniejszenie 337.050,00 zł

- dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska § 2650 – zwiększenie 337.050,00 zł;

- w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Głogów w aglomeracji Głogów” przenosi się środki ze względu na rodzaj finansowania, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w roku 2020 o 30.151,00 zł, i tak:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 – zmniejszenie 81.033,00 zł (z tego 50.882,00 zł przenosi się do § 6057 oraz zmniejsza się plan wydatków o 30.151,00 zł)

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6057 – zwiększenie 50.882,00 zł (wydatki, które zostaną pokryte ze środków unijnych)

Ponadto dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów w latach 2020-2022. Łączna wartość projektu pozostaje bez zmian, przenosi się odpowiednio środki pomiędzy poszczególnymi latami z uwzględnieniem kwot dofinansowania ze środków unijnych. Zmiany powyższe wynikają z potrzeby dostosowania dokumentów do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z dn. 15.06.2018r. zmienionej aneksem nr POIS.02.03.00-00-0020/17-02 z dn. 14.02.2020r. oraz planowanym zawarciem aneksu dostawującego harmonogram realizacji poszczególnych zadań do realnie planowanych;

- w planie Szkoły Podstawowej w Wilkowie dokonuje się następujących przeniesień w planie, tworząc nowe zadanie inwestycyjne i tak:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 – zmniejszenie 9.000,00 zł (środki na wykonanie ogrodzenia betonowego przenosi się z wyd. bieżących na inwestycje ze względu na większą wartość realizacji zadania)

- dz. 854 rozdz. 85401 § 6050 zad. "Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Szkole Podstawowej w Wilkowie" – zmniejszenie 9.000,00 zł

- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 nowe zad. „Budowa ogrodzenia betonowego wzdłuż parkingu Szkoły Podstawowej w Wilkowie” – zwiększenie 18.000,00 zł

- w planie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach dokonuje się przeniesień w następujący sposób:

- dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 – zwiększenie 2.000,00 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli)

- dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 – zmniejszenie 2.000,00 zł (szkolenia nauczycieli)

III. Dokonuje się korekty załącznika dotyczącego przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach (patrz zał. nr 7 do niniejszej uchwały)

poprzez dodanie po stronie przychodów i kosztów kwoty 100.000,00 zł tj. dotacji na pierwsze wyposażenie dla Zakładu, która w budżecie ujęta została w Uchwale Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 roku.

- IV. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 81.033,00 zł do kwoty 5.884.384,97 zł przychodów gminy, w tym:
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 81.033,00 zł do kwoty 3.884.384,97 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański