

**UCHWAŁA NR XXVII/209/2020
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 28 października 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 zmniejszenia dochodów Gminy o kwotę **373.308,01 zł** (w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększenie o 361,99 zł), zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę **82.091,99 zł** (w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększenie o 361,99 zł) oraz przeniesień wydatków, zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do uchwały.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **455.400,00 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 **41.132.365,78zł**, z tego:

a) dochody bieżące 38.948.492,47 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. 197.069,00 zł

b) dochody majątkowe: 2.183.873,31 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 **45.620.562,42 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **37.800.142,42 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.594.390,01 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.533.066,32 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.061.323,69 zł

- dotacje na zadania bieżące 2.974.991,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 2.632.750,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 342.241,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.678.595,31 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 339.466,10 zł

- wydatki na obsługę długu 212.700,00 zł

b) wydatki majątkowe 7.820.420,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.597.020,00 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 **5.401.996,64 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.401.996,64 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 Plan przychodów i rozchodów przedstawia zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **4.488.196,64 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 dochodów i wydatków prowadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu wydatków z dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 7 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. nr 8 do uchwały.

§ 10.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. nr 9 do uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady


Piotr Cypryański

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/209/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 28 października 2020 r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 R.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 313 680,12 | 105 000,00 | 1 418 680,12 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 313 680,12 | 105 000,00 | 1 418 680,12 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 349 259,12 | -349 259,12 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 349 259,12 | 349 259,12 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 84 804,00 | 60 480,00 | 145 284,00 |
| 754 | 75412 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 480,00 | 60 480,00 |
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 60 480,00 | 60 480,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | 80153 | | Ochotnicze straże pożarne | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 365 172,31 | 124,99 | 365 297,30 |
| 852 | 85215 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 154 821,31 | 124,99 | 154 946,30 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 637,31 | 124,99 | 51 762,30 |
| | | | Pomoc społeczna | 422 599,00 | 237,00 | 422 836,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 328,00 | 237,00 | 1 565,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 855 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 328,00 | 237,00 | 1 565,00 |
| | | Rodzina | 11 905 684,00 | 850,00 | 11 906 534,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 311 890,00 | 850,00 | 312 740,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 152 697,80 | -550 000,00 | 2 602 697,80 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 557 176,00 | -550 000,00 | 1 007 176,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 550 176,00 | -550 000,00 | 1 000 176,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 483 204,50 | 0,00 | 483 204,50 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 483 204,50 | 0,00 | 483 204,50 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 233 204,50 | -233 204,50 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 250 000,00 | 233 204,50 | 483 204,50 |
| Razem: | | | 41 505 673,79 | -373 308,01 | 41 132 365,78 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/209/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 28 października 2020 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01042 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 071 964,15 | -8 000,00 | 1 063 964,15 |
| | | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 82 000,00 | -8 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 82 000,00 | -8 000,00 | 74 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 3 770 792,00 | 119 980,00 | 3 890 772,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 394 621,00 | 59 500,00 | 3 454 121,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 450,00 | 1 500,00 | 156 950,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 55 000,00 | 74 000,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 137 708,00 | 60 480,00 | 198 188,00 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 30 240,00 | 30 240,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 059,00 | 5 059,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 865,08 | 865,08 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 123,92 | 123,92 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 192,00 | 24 192,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 900,00 | 4 000,00 | 8 900,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 900,00 | 4 000,00 | 8 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 120,00 | 6 000,00 | 556 120,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 462 420,00 | 6 000,00 | 468 420,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | -4 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 459,00 | -3 000,00 | 58 459,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 13 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 057 870,31 | -2 595,01 | 11 055 275,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 309 239,66 | 50 000,00 | 7 359 239,66 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 313 000,00 | 5 500,00 | 318 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 358 732,36 | 18 900,00 | 4 377 632,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 822 696,16 | 27 000,00 | 849 696,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108 491,14 | -2 000,00 | 106 491,14 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 1 200,00 | 8 200,00 |

BeSTia

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 700,00 | -600,00 | 20 100,00 |
| 80104 | | Przedzszkola | 1 396 655,30 | -32 500,00 | 1 364 155,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 500,00 | 3 500,00 | 28 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528 685,17 | -32 500,00 | 496 185,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 130,34 | -3 500,00 | 10 630,34 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 86 400,00 | -1 500,00 | 84 900,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 86 400,00 | -1 500,00 | 84 900,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 571 750,00 | -18 720,00 | 553 030,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 300,00 | -14 800,00 | 412 500,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 050,00 | -740,00 | 20 310,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 400,00 | -3 500,00 | 73 900,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 320,00 | 620,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 154 821,31 | 124,99 | 154 946,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182,21 | 0,25 | 182,46 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 455,10 | 124,74 | 51 579,84 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 287 729,00 | -9 763,00 | 1 277 966,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 282 600,00 | -10 000,00 | 272 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 282 600,00 | -10 000,00 | 272 600,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 23 528,00 | 237,00 | 23 765,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 501,96 | 232,35 | 23 734,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26,04 | 4,65 | 30,69 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 460 558,00 | 11 620,00 | 472 178,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 366 640,00 | 11 620,00 | 378 260,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 740,00 | 700,00 | 15 440,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 500,00 | 9 000,00 | 239 500,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12 850,00 | -180,00 | 12 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 700,00 | 1 600,00 | 46 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 400,00 | 500,00 | 6 900,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 119 784,00 | 10 850,00 | 12 130 634,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 328 290,00 | 850,00 | 329 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | 850,00 | 17 250,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 118 600,00 | 10 000,00 | 128 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 118 600,00 | 10 000,00 | 128 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 586 870,10 | -50 000,00 | 5 536 870,10 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 661 693,00 | -50 000,00 | 2 611 693,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 283,00 | -40 000,00 | 160 283,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 655 400,00 | -100 000,00 | 555 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 790 413,00 | -70 000,00 | 720 413,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 757,00 | 5 000,00 | 35 757,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 155 000,00 | 315 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | 45 538 470,43 | 82 091,99 | 45 620 562,42 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY

SS

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/209/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Przychody ogółem: | | 5 401 996,64 |
| | z tego: | | |
| 1. | z zaciągniętych kredytów | 952 | 2 000 000,00 |
| | wolne środki | 950 | 3 401 996,64 |
| 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
Lh
Piotr Cypryjański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/209/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 28 października 2020
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|----------|--|---------------------|--|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 619 705,00 | 0,00 | 619 705,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 619 705,00 | 0,00 | 619 705,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 300,00 | 0,00 | 480 300,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik ul. Urocza | 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 tocznej 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 | 50 882,00 | 0,00 | 50 882,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów | 50 882,00 | 0,00 | 50 882,00 |
| | | 400 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 523,00 |
| | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów | | | 88 523,00 | 0,00 | 88 523,00 |
| | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Dostarczanie wody | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 600 | 40002 | | 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 | 3 302 965,00 | 0,00 | 3 302 965,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | 6300 | | 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 | 3 194 965,00 | 0,00 | 3 194 965,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 194 965,00 | 0,00 | 3 194 965,00 |
| | | Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J, K, H, F w Ruszowicach | 404 000,00 | 0,00 | 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 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| | | Modernizacja ul. Spółdzielczej w Wilkowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi w Krzekotowie | 346 800,00 | 0,00 | 346 800,00 |
| | | Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach | 35 300,00 | 0,00 | 35 300,00 |
| | | Przebudowa ul. Cichej w Serbach | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach | 211 700,00 | 0,00 | 211 700,00 |
| | | Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach | 743 900,00 | 0,00 | 743 900,00 |
| | | Przebudowa ul. Polnej w Serbach | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Żytniej w Serbach | 314 200,00 | 0,00 | 314 200,00 |
| | | Przebudowa ulicy Rubinowej w Ruszowicach | 539 000,00 | 0,00 | 539 000,00 |
| | | Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach | 99 765,00 | 0,00 | 99 765,00 |
| | | Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 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 | 1 639 000,00 | 0,00 | 1 639 000,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 639 000,00 | 0,00 | 1 639 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą teletechniczną w budynku bazy magazynowo - składowej z częścią biurową w m. Serby | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 529 000,00 | 0,00 | 1 529 000,00 |
| | | Wykup gruntów | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Zakup bazy magazynowo-składowej z częścią biurową w m. Serby | 1 379 000,00 | 0,00 | 1 379 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 000,00 | 55 000,00 | 114 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 000,00 | 55 000,00 | 114 000,00 |
| | 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 | 55 000,00 | 74 000,00 |
| | | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 162 400,00 | 13 000,00 | 175 400,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na parafistwoy 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 | 13 000,00 | 143 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Utwardzenie 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 | 13 000,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup agregatu prądowłrczego dla OSP Szczyglice | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 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 Przedmoście 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 | 443 400,00 | 0,00 | 443 400,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 443 400,00 | 0,00 | 443 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 443 400,00 | 0,00 | 443 400,00 |
| | | Budowa ogrodzenia betonowego wzdłuż parkingu Szkoły Podstawowej w Wilkowie | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Wilkowie im. Ota Białego | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach | 171 700,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie | 236 700,00 | 0,00 | 236 700,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85111 | Szpital ogólne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Zakup aparatu do fienowej wentylacji wysokoprężnywej przez nos w systemie HFNC wraz z akcesoriami dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 852 | 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 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| | Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Szkole Podstawowej w Wilkowie | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 326 400,00 | 155 000,00 | 481 400,00 |
| 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 | 166 400,00 | 0,00 | 166 400,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 400,00 | 0,00 | 166 400,00 |
| | 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 |
| | Budowa oświetlenia drogowego w m. Turów | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 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 | 155 000,00 | 315 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup samochodu typu BUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 315 000,00 |
| | Zakup oprogramowania - Gospodarka Wodno - Ściekowa | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Zakup samochodu typu BUS | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Zakup traktora z rozrzutnikiem i plugiem | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| | Modernizacja budynku GOK w Przedmościu | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| | Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy w Krzekotowie | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ruszowicach | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | Obiekty sportowe | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | Budowa szatni sportowej na boisku w Borku | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | Razem | 7 597 420,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 7 820 420,00 |

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: | | | | w złotych |
|-------|----------|---|---|----------------|--|--|--|------------------------------|-----------|
| | | | | | Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170 | Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120 | świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030, 3110 | pozostałe wydatki bieżące | |
| 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 | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 22 555,00 | 22 555,00 | 0,00 | 0,00 | 21 839,00 | 716,00 | |
| | 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 | |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46 685,00 | 46 685,00 | 7 800,00 | 1 231,67 | 27 500,00 | 10 153,33 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 238,00 | 3 238,00 | 300,00 | 58,65 | 2 550,00 | 329,35 | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 762,30 | 51 762,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 762,30 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534,31 | 30,69 | |
| 852 | 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 | 6 966,00 | 6 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 966,00 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|----------------|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 855 Rodzina | 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.spolecznego | 2 009 000,00 | 2 009 000,00 | 45 610,00 | 117 290,00 | 1 845 100,00 | 1 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 107,00 | 107,00 | 88,89 | 18,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 311 890,00 | 311 890,00 | 7 200,00 | 1 500,00 | 301 800,00 | 1 390,00 |
| | 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 | 8 687,00 | 8 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687,00 |
| | OGÓLEM | | | 12 236 596,45 | 12 236 596,45 | 174 990,89 | 142 976,43 | 11 682 457,31 |

Dochoły 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 |

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 Wilkowic | 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 | |
| | | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 900,00 |
| | | | | | Razem: | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach | 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | |
| | | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 600,00 | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 700,00 |
| | | | | | Razem: | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Przedmościu | 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | |
| | | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 079,41 | |
| | | | | 0920 | Pozostałe odsetki | | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 3 079,41 |
| | | | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | | 220,00 |
| | | | | | Razem: | 3 299,41 | 3 299,41 |
| | | | | | 80101 | 7 899,41 | 7 899,41 |
| | | | | | Szkoły podstawowe | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------|--|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Wilkowie | 801 | 80148 | 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 |
| | | | 80148 | | | | |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | 335 320,00 | 335 320,00 |
| | Ogółem dział 801 | | | | | 343 219,41 | 343 219,41 |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

SS

Piotr Cypryański

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 | | z tego: | | w tym: | | | |
|---|---|--|---|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | Plan | | | Plan | | Plan | | Plan | | na wydatki majątkowe | |
| | | | | 5. | 6. | | 7. | 8. | 9. | 10. | | | | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 423 600,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 664 200,00 | 0,00 | | |
| 4. | Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie | 851 Ochrona zdrowia | 85121 Lecznictwo ambulatoryjne | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | | |
| 6. | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 337 050,00 | 0,00 | 337 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach | | 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 658 400,00 | 0,00 | 0,00 | 658 400,00 | 0,00 | | |
| 7. | Świetlice | | 92116 Biblioteki | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | | |
| 8. | Biblioteki | | | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 183 500,00 | 0,00 | | |
| Razem: | | | | 2 802 250,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 1. | Dotacja dla Stowarzyszenia Kolo Gospodyń Wiejskich | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pozarnej | 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa | 75412 Ochotnicze Straże Pożarne | 104 241,00 | 0,00 | 104 241,00 | 53 900,00 |
| 3. | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 84 900,00 | 0,00 | 84 900,00 | 0,00 |
| 5. | 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: | | | | 396 141,00 | 0,00 | 84 900,00 | 53 900,00 |
| OGÓLEM: | | | | 3 198 391,00 | 860 650,00 | 1 002 800,00 | 223 400,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/III/2019/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 października 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Dochody ogółem (dotacje) | Wydatki ogółem | z tego : | | | | | | w tym: | |
|---------------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | W tym : | | | Wydatki inwestycyjne | w tym: dotacje | | |
| | | | | | Wynagrodzenia | Składki od nich naliczane | Dotacje | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| 754 | 75412 | 10 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 34 200,00 | 664 200,00 | 664 200,00 | 0,00 | 0,00 | 664 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | 85154 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90005 | 33 405,00 | 52 738,10 | 52 738,10 | 30 090,27 | 5 909,73 | 12 053,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ogółem | | 44 200,00 | 677 200,00 | 664 200,00 | 0,00 | 0,00 | 664 200,00 | 13 000,00 | 0,00 | | |

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. | | 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 |
| | "E-Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego" | 750/75095 | 2020 | 60 480,00 | 0,00 | 0,00 | 60 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | "Zdajna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej" | 801/80153 | 2020 | 103 184,00 | 0,00 | 0,00 | 103 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | | 531 679,49 | 20 500,00 | 142 397,10 | 197 069,00 | 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 kominowej) | 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 |
| | OGÓŁEM | | | 17 239 343,49 | 215 450,00 | 230 920,10 | 247 951,00 | 4 075 190,39 | 4 509 845,00 | 3 802 651,00 | 4 157 336,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

SG

Piotr Cypriański
Strona 1

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **373.308,01 zł**, w tym:

I.1 Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 488.308,01zł, w tym:

- Dz. 750 rozdz. 75095 § 2057 – zwiększenie o 60.480,00 zł na podst. umowy partnerskiej na realizację zadania „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Głogów” w ramach Projektu pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” ;
- Dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 – zwiększenie o 124,99 zł na podst. decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.30.21.2020, dotyczy dotacji na zadania zlecone (dotacja podręcznikowa);
- Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 – zwiększenie o 237,00 zł na podst. decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.360.2020.HS, dotyczy dotacji na zadania zlecone (na wypłaty dodatków energetycznych);
- Dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 – zwiększenie o 850,00 zł na podst. umowy z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020”;
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0830 – zmniejszenie o 550.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu opłat za wodę i ścieki. Należności z tego tytułu przeszły na Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach, który rozpoczął działalność z dniem 1 lipca 2020 roku;

I.2 Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 115.00000 zł, w tym:

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 – zwiększenie o 105.000,00 zł, na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Serby – droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 6620 – zwiększenie o 10.000,00 zł, na podstawie umowy z Powiatem Głogowskim na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu dla jednostek OSP działających na terenie Gminy Głogów. Gmina planuje przeznaczyć środki na zakup agregatora prądotwórczego dla OSP Szczyglice.

I.3 Dokonuje się przeniesień kwot planu dotyczących otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w związku z COVID-19. Pierwotnie kwoty ujęto do planu w § 6260 jako dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych , natomiast rekomendacja Ministerstwa to § 6290 czyli środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (nie należy klasyfikować jako dotację), w związku z tym:

- w dz. 600 rozdz. 60016 przenosi się kwotę 349.259,12 zł z § 6260 do § 6290
- w dz. 921 rozdz. 92109 przenosi się kwotę 233.204,50 zł z § 6260 do § 6290

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **82.091,99 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie o 140.908,01 zł oraz wydatki majątkowe – zwiększenie o 223.000,00 zł.

Na powyższe wartości wpływ mają następujące zmiany:

- Dz. 750 rozdz. 75095 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o 60.480,00 zł na podst. umowy partnerskiej na realizację zadania „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Głogów” w ramach Projektu pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” w następujący sposób: § 4217 – zwiększenie 24.192,00 zł na zakup komputerów, § 2827 – zwiększenie 30.240,00 zł - dotacja na realizację zadań związanych z projektem przez operatora czyli Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości; § 4017 – zwiększenie 5.059,00 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt oraz pochodne od wynagrodzeń – zwiększenie § 4117 (ZUS) – 865,08 zł i § 4127 (FP) – 123,92 zł;
- Dz. 801 rozdz. 80153 - zwiększenie o 124,99 zł dotacja zlecona z przeznaczeniem na wydatki bieżące na podręczniki dla uczniów gminnych szkół podstawowych, i tak: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach § 4240 – zwiększenie 99,99 zł oraz Szkoła Podstawowa w Przedmościu: § 4240 – zwiększenie 24,75 zł i § 4210 – zwiększenie 0,25 zł;
- Dz. 852 rozdz. 85215 – zwiększenie 237,00 na wydatki bieżące z dotacji zleconej dot. wypłaty dodatków energetycznych , i tak: § 3110 – zwiększenie o 232,35 zł oraz § 4300 – zwiększenie o 4,65 zł (zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej);
- Dz. 855 rozdz. 85504 – zwiększenie planu wydatków bieżących o 850,00 zł w § 4170 – na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020” (zadanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej);
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o 13.000,00 zł na zad. „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szczyglice”, z tego: 10.000,00 zł – zwiększenie na podstawie umowy na wsparcie finansowe od Powiatu Głogowskiego oraz kwotę 3.000,00 zł przenosi się z dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 z zakupu materiałów i wyposażenia;
- Dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000,00 zł z dz.754 rozdz. 75412 § 3030 z ekwiwalentu strażaków do dz. 752 rozdz. 75212 § 3030 na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych;
- Przenosi się kwotę 1.500,00 zł z dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 do dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 na zakup upominków od Wójta w związku z uroczystością nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilkowie;
- Dokonuje się przeniesienia kwoty 100.000,00 zł z dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 (z zakupu energii) oraz kwoty 55.000,00 zł z dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (zakup usług pozostałych) do dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 na zad. pn. „Zakup traktora z rozrzutnikiem i pługiem” (plan po zmianach 155.000,00 zł). Traktor posłuży do odśnieżania dróg na terenie gminy;
- Przenosi się kwotę 5.000,00 zł w ramach dz. 900 rozdz. 90095 z § 4300 do § 4430 na ubezpieczenie zakupionego traktora;

- dokonuje się przeniesienia kwot w następujący sposób: dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – zmniejszenie 10.000,00 zł i § 4210 – zmniejszenie 40.000,00 zł oraz dz. 010 rozdz. 01042 § 4430 – zmniejszenie 5.000,00 zł. Zabezpieczoną kwotę w wys. 55.000,00 zł przenosi się do dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 na zad. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy”;
 - z dz. 010 rozdz. 01042 § 4430 przenosi się kwotę 3.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 na ubezpieczenie zakupionego samochodu;
 - W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach dokonuje się następujących przeniesień planów:
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 – zmniejszenie o 600,00 zł (z ubezpieczenia budynków)
 - dz. 801 rozdz. 80148 § 4040 – zmniejszenie o 740,00 zł (dodatkowe wynagrodz. roczne)
 - dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 – zmniejszenie o 180,00 zł (dodatkowe wynagrodz. roczne)
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4390 – zwiększenie o 1.200,00 zł (pomiar elektryczne ochronne-460,00 zł, badanie stanu technicznego budynku-610,00 zł, przegląd klimatyzacji – 130,00 zł)
 - dz. 801 rozdz. 80148 § 4390 – zwiększenie o 320,00 zł na przegląd sprzętu AGD w kuchni
- Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planów do aktualnego zatrudnienia w poszczególnych rozdziałach z uwzględnieniem wyrównania poziomu płac od 1 września 2020 r.), i tak:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 – zwiększenie 5.500,00 zł
 - § 4010 – zwiększenie 8.500,00 zł
 - § 4110 – zwiększenie 27.000,00 zł
 - § 4120 – zmniejszenie 2.000,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80104 § 3020- zwiększenie 3.500,00 zł
 - § 4010 – zmniejszenie 32.500,00 zł
 - § 4120 – zmniejszenie 3.500,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 – zmniejszenie 14.800,00 zł
 - § 4110 – zmniejszenie 3.500,00 zł
- dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 – zwiększenie 700,00 zł
 - § 4010 – zwiększenie 9.000,00 zł
 - § 4110 – zwiększenie 1.600,00 zł
 - § 4120 – zwiększenie 500,00 zł

➤ W Szkole Podstawowej w Wilkowie dokonuje się zwiększenia planu o 10.400,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej

➤ W planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących przeniesień wydatków :

- dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – zmniejszenie o 10.000,00 zł (pobyt w DPS- zgon podopiecznego)
- dz. 855 rozdz. 85510 § 4430 – zwiększenie o 10.000,00 zł na opłacenie kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w Domu Dziecka – umieszczenie kolejnej 3 dzieci.

III. Dokonuje się zmiany załącznika dot. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, polegającej na

uwzględnieniu kwot na zadania zlecone ujętych w ZW Nr 65/2020 z dn. 07.10.2020 r., ZW Nr 69/2020 z dn. 16.10.2020r. oraz w niniejszej uchwale.

- IV. Dokonuje się aktualizacji załącznika dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.
- V. Dokonuje się zmiany załącznika dot. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst polegającej na dodaniu kwoty 10.000,00 zł jako dotacji od Powiatu Głogowskiego na wsparcie zakupu sprzętu dla OSP (Wydatek to 13.000,00 zł).
- VI. Dokonuje się aktualizacji załącznika wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej polegającej na dodaniu kwoty 60.480,00 zł na realizację w 2020 roku programu pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Cały projekt realizowany jest w 100% ze środków obcych, gmina nie wnosi wkładu własnego.
- IV. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 455.400,00 zł do kwoty 5.401.996,64 zł przychodów gminy, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy . Wysokość wolnych środków po zmianie to 3.401.996,64 zł. Pozostała kwota to 2.000.000,00 zł – planowany kredyt.

PRZEWODNICZĄCY RADY

yh
Piotr Cypryjański