

**UCHWAŁA NR XXVIII/221/2020
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 25 listopada 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.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) *Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy o kwotę **72.700,00 zł** oraz przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **72.700,00 zł**, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **41.235.990,95 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 39.052.117,64 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 **45.651.487,59 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **37.816.967,59 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.614.615,18 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.545.116,32 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.069.498,86 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 12.675.195,31 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 7.834.520,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.642.620,00 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 191.900,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **5.329.296,64 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.329.296,64 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 2 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **4.415.496,64 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.

§ 4.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 8.

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 XXVIII/221/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 25 listopada 2020 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 167 589,32	-35 900,00	1 131 689,32
			Melioracje wodne	85 900,00	3 100,00	89 000,00
	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	3 100,00	11 800,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 769,00	-39 000,00	703 769,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 300,00	-39 000,00	441 300,00
			Transport i łączność	3 877 615,00	-33 500,00	3 844 115,00
			Drogi publiczne gminne	3 769 615,00	-30 000,00	3 739 615,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 965,00	-30 000,00	3 164 965,00
			Pozostała działalność	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
			Działalność usługowa	259 920,00	-20 000,00	239 920,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	144 920,00	-20 000,00	124 920,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	-20 000,00	119 800,00	
		Administracja publiczna	3 890 772,00	22 100,00	3 912 872,00	
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 121,00	16 100,00	3 470 221,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	16 100,00	90 100,00
	75095		Pozostała działalność	198 188,00	6 000,00	204 188,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 120,00	-10 000,00	546 120,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 420,00	-10 000,00	458 420,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	53 459,00	-6 000,00	47 459,00
	4300		Zakup energii	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	56 350,00	-2 000,00	54 350,00
852	80113		Oświata i wychowanie	11 055 275,30	-13 100,00	11 042 175,30
			Dowożenie uczniów do szkół	310 429,00	-13 100,00	297 329,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	202 100,00	-13 100,00	189 000,00
	85202		Pomoc społeczna	1 277 966,00	-73 700,00	1 204 266,00
			Domy pomocy społecznej	260 550,00	-50 000,00	210 550,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 550,00	-50 000,00	210 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 765,00	-3 500,00	20 265,00

	3110	Świadczenia społeczne	23 734,31	-3 500,00	20 234,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 235,00	-3 200,00	556 035,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-700,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
85295		Pozostała działalność	181 950,00	-17 000,00	164 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 950,00	-10 000,00	164 950,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 178,00	-4 000,00	468 178,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 058,00	-4 000,00	28 058,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 058,00	-4 000,00	28 058,00
855		Rodzina	12 130 634,00	-5 000,00	12 125 634,00
		Rodziny zastępcze	94 100,00	-5 000,00	89 100,00
85508		Różne opłaty i składki	94 100,00	-5 000,00	89 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 536 870,10	-9 100,00	5 527 770,10
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	-3 100,00	20 400,00
90095		Zakup usług pozostałych	23 500,00	-3 100,00	20 400,00
		Pozostała działalność	2 611 693,00	-6 000,00	2 605 693,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 283,00	-6 000,00	154 283,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 700,00	82 500,00	1 727 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 444 400,00	82 500,00	1 526 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	82 500,00	795 500,00
926		Kultura fizyczna	451 884,00	27 000,00	478 884,00
92601		Obiekty sportowe	198 384,00	26 000,00	224 384,00
4260		Zakup energii	21 782,00	5 000,00	26 782,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 902,00	21 000,00	105 902,00
92695		Pozostała działalność	53 500,00	1 000,00	54 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:			45 724 187,59	-72 700,00	45 651 487,59

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryański

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/221/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 25 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		5 329 296,64
	z tego:		
1.	z zaciągniętych kredytów	952	2 000 000,00
	wolne środki	950	3 329 296,64
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


Piotr Cypryański

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/2211/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 25 listopada 2020 r.
 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	619 705,00	- 39 000,00	580 705,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	619 705,00	- 39 000,00	580 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 300,00	- 39 000,00	441 300,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik ul. Uroczka	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ruszowice, ul. Kolorowa	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
			Budowa sieci kanalizacji tłocznej ul. Rumiankowa w Serbach	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bytnik	35 300,00	- 12 500,00	22 800,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby	179 000,00	- 2 000,00	177 000,00
			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	- 4 000,00	196 000,00
400	40002	6057	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 523,00	0,00	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
		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	3 302 965,00	- 33 500,00	3 269 465,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	0,00	98 000,00
600	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	- 30 000,00	3 164 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 965,00	- 30 000,00	3 164 965,00
		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	- 5 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach	211 700,00	0,00	211 700,00
		Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach	743 900,00	- 23 000,00	720 900,00
		Przebudowa ul. Polnej w Serbach	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		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	- 3 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
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	114 000,00	16 100,00	130 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	16 100,00	130 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

754	75405	Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy (piwnica)	40 000,00	0,00	40 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	16 100,00	90 100,00	
			Zakup jednostki systemu konferencyjnego wraz z mikrofonami	0,00	16 100,00	16 100,00	
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	55 000,00	0,00	55 000,00	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	0,00	19 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 400,00	0,00	175 400,00	
			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 strażę pożarne	143 900,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szczyglice	13 000,00	0,00	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	80101	Oświata i wychowanie	443 400,00	0,00	443 400,00		
		Szkoły podstawowe	443 400,00	0,00	443 400,00		
		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. Orła 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		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
			Zakup aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprężynowej 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	- 12 000,00	202 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
			Zakup samochodu osobowego - GOPS	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	174 950,00	- 10 000,00	164 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 950,00	- 10 000,00	164 950,00
			Aktywizacja osób starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice	174 950,00	- 10 000,00	164 950,00
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	481 400,00	0,00	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		315 000,00	0,00	315 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu typu BUS		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	315 000,00
	Zakup oprogramowania - Gospodarka Wodno - Ściekowa		60 000,00	0,00	60 000,00
	Zakup samochodu typu BUS		100 000,00	0,00	100 000,00
	Zakup traktora z rozrzutnikiem i plugiem		155 000,00	0,00	155 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		713 000,00	82 500,00	795 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		713 000,00	82 500,00	795 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		713 000,00	82 500,00	795 500,00
	Modernizacja budynku GOK w Przedmościu		584 000,00	- 74 000,00	510 000,00
	Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy w Krzekotowie		73 000,00	0,00	73 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ruszowicach		56 000,00	0,00	56 000,00
	Modernizacja Sali Wiejskiej w Ruszowicach (wymiana podłogi, renowacja ścian, sufitów i sceny)		0,00	156 500,00	156 500,00
926	Kultura fizyczna		38 000,00	0,00	38 000,00
92601	Obiekty sportowe		38 000,00	0,00	38 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	0,00	38 000,00
	Budowa szatni sportowej na boisku w Borku		18 500,00	0,00	18 500,00
	Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach		19 500,00	0,00	19 500,00
	Razem		7 820 420,00	14 100,00	7 834 520,00

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	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	253 082,32	253 082,32	0,00	0,00	0,00	253 082,32		
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	59 690,00	49 892,00	9 798,00	0,00	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 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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 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	51 762,30	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 Pomoc społeczna	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. społecznego	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	
	OGÓŁEM			12 340 221,62	12 340 221,62	174 990,89	142 976,43	11 682 457,31	339 796,99

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cyprijański

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		z tego:		wzrosty			
				Plan			Plan		Plan		Plan		w tym:	
				5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.		
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	423 600,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
3.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00		
4.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00		
5.	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	0,00		
6.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00		
7.	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	337 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach		90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	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	658 400,00	0,00		
10	Świetlice		92116 Biblioteki	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00		
11.	Biblioteki			183 500,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00		
Razem:				2 770 750,00	860 650,00	917 900,00	992 200,00	138 000,00						

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 Pożarnej	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	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:				3 166 891,00	860 650,00	1 002 800,00	191 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **72.700,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszenie o 86.800,00 zł oraz wydatki majątkowe – zwiększenie o 14.100,00 zł.

Na powyższe wartości wpływ mają następujące zmiany:

- w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszeń w łącznej kwocie 72.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące – zmniejszenie 70.700,00 zł i wydatki majątkowe – zmniejszenie 2.000,00 zł, w następujących pozycjach:
 - dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – zmniejszenie 50.000,00 zł (zmniejsza się plan w związku ze zgonem podopiecznego przebywającego w DPS);
 - dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 – zmniejszenie 3.500,00 zł (w związku z poprawą warunków finansowych mniejsza ilość osób kwalifikuje się do przyznania pomocy w tym zakresie);
 - dz. 852 rozdz. 85219: § 4220 – zmniejszenie 200,00 zł, § 4410 – zmniejszenie 300,00 zł, § 4700 – zmniejszenie 700,00 zł, § 6060 – zmniejszenie 2.000,00 zł (w związku z COVID-19 pracownicy nie korzystali z podróży służbowych, szkolenia odbywały się on-line natomiast wydatek inwestycyjny został zrealizowany w wysokości mniejszej aniżeli założony plan i dotyczył zakupu samochodu służbowego Dacia);
 - dz. 852 rozdz. 85295: § 4210- zmniejszenie 2.000,00 zł, § 4220 – zmniejszenie 1.000,00 zł, § 4300 – zmniejszenie 4.000,00 zł (w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 GOPS nie mógł zorganizować spotkań oraz wyjazdów współfinansowanych przez PFRON);
 - dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – zmniejszenie 4.000,00 zł (w związku z mniejszą ilością uczniów, którym przysługuje pomoc materialna);
 - dz. 855 rozdz. 85508 § 4430 – zmniejszenie 5.000,00 zł (jedno dziecko trafiło do adopcji oraz jedno dziecko usamodzielniało się, w związku z czym Gmina nie ponosi odpłatności);
- dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 16.100,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w następujący sposób:
 - dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 – zmniejszenie 16.100,00 zł
 - dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 nowe zad. "Zakup jednostki systemu konferencyjnego wraz z mikrofonami" - zwiększenie 16.100,00 zł;
- dokonuje się pozostałych przeniesień planów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej nie mających wpływu na zmiany wartości wydatków bieżących i majątkowych, w tym:
 - w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 – zmniejsza się plan o 3.900,00 zł i w dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o 8.100,00 zł i przenosi do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 kwotę 12.000,00 zł na wykonanie elewacji budynku szatni sportowej w Grodźcu Małym;
 - w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 (utyliczacja eternitu) zmniejsza się plan o 3.100,00 zł i przenosi do dz. 010 rozdz. 01008 § 3020 (ekwiwalent za pranie);
 - w dz. 754 rozdz. 75412 zmniejsza się plan o 10.000,00 zł: § 4210 – zmniejszenie 6.000,00 zł, § 4260 – zmniejszenie 2.000,00 zł, § 4300 – zmniejszenie 2.000,00 zł i przenosi

odpowiednio: do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 – kwotę 9.000,00 zł (na zwiększenie wartości zadania wykonania studni głębinowych na boiskach w Borku, Przedmościu i Ruszowicach) oraz do dz. 926 rozdz. 92695 § 3030 – kwotę 1.000,00 zł (na zwiększenie planu na wypłaty delegacji sędziowskich w związku z zawodami kolarskimi w Wilkowie);

- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 – zmniejsza się plan o 5.000,00 zł (z zakupu biletów na dowożenie uczniów do szkół) i przenosi do dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 na opłaty za energię elektryczną na boiskach;

- z dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 przenosi się plan w wysokości 6.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 na zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw na terenie Gminy Głogów;

- w wyniku oszczędności przy realizacji niektórych zadań inwestycyjnych przenosi się kwoty planów tworząc nowe zadanie inwestycyjne w następujący sposób:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zad. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik ul. Uroczą” – zmniejszenie 7.500,00 zł;
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zad. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ruszowice, ul. Kolorowa” – zmniejszenie 13.000,00 zł;
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zad. „Budowa sieci wodociągowej Bytnik” – zmniejszenie 12.500,00 zł;
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zad. „Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby” – zmniejszenie 2.000,00 zł;
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zad. „Modernizacja wraz z rozbudową systemu zaopatrzenia w wodę z ujęcia w obrębie Borek-Zabornia” – zmniejszenie 4.000,00 zł;
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Przebudowa ul. Cichej w Serbach” – zmniejszenie 5.000,00 zł;
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach” – zmniejszenie 23.000,00 zł;
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Przebudowa ul. Polnej w Serbach” – zmniejszenie 2.000,00 zł;
- dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 zad. „Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby – Klucze” – zmniejszenie 3.500,00 zł;
- dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 zad. „Aktywizacja osób starszych – utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice” – zmniejszenie 10.000,00 zł;
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zad. „Modernizacja budynku GOK w Przedmościu” – zmniejszenie 74.000,00 zł;
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 nowe zad. „Modernizacja Sali Wiejskiej w Ruszowicach (wymiana podłogi, renowacja ścian, sufitów i sceny) – zwiększenie 156.500,00 zł (realizacja tej inwestycji zapewni zgodność z wytycznymi zawartymi w książce obiektu po przeglądzie technicznym oraz w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo użytkowników).

- II. Dokonuje się aktualizacji załącznika dot. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .
- III. Dokonuje się aktualizacji załącznika dot. dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2020 roku.
- IV. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 72.700,00 zł do kwoty 5.329.296,64 zł przychodów gminy, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy . Wysokość wolnych środków po zmianie to 3.329.296,64 zł. Pozostała kwota to 2.000.000,00 zł – planowany kredyt.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryański