

**UCHWAŁA NR XXX/234/2020
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 30 grudnia 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 oraz art. 212 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 **903.308,82 zł** (w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększenie o 578,68 zł), zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy o kwotę **265.444,16 zł** (w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zwiększenie o 578,68 zł) oraz przeniesień wydatków, zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.168.752,98 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 **40.961.632,77 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 37.924.324,08 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. 178.956,56 zł

b) dochody majątkowe: 3.037.308,69 zł, w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 964.421,00 zł,

- środki z RFiL na wsparcie realizacji inwestycji w związku z COVID-19 1.440.104,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **44.208.376,43 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **36.466.706,43 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.391.185,48 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.284.827,07 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.106.358,41 zł

- dotacje na zadania bieżące 3.044.491,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 2.702.250,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 342.241,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.513.610,69 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 304.719,26 zł

- wydatki na obsługę długu 212.700,00 zł

b) wydatki majątkowe 7.741.670,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.741.670,00 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. 46.555,00 zł oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 191.900,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **4.160.543,66 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.160.543,66 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 **3.246.743,66 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytu.

§ 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 z dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 6 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10.

Załącznik w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nosi brzmienie jak załącznik 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 Cyprijański

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/234/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2020r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	330 236,32	-50 882,00	279 354,32
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 882,00	-50 882,00	0,00
600	60016	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	50 882,00	-50 882,00	0,00
			Transport i łączność	1 418 680,12	-349 259,12	1 069 421,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	1 418 680,12	-349 259,12	1 069 421,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 259,12	-349 259,12	0,00
750	75005		Gospodarka mieszkaniowa	203 599,00	8 970,00	212 569,00
		0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 599,00	8 970,00	212 569,00
750	75023	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	7 170,00	7 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
754	75412		Administracja publiczna	124 494,00	6 304,00	130 798,00
		0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559,00	6 304,00	8 863,00
756	75615		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 304,00	4 304,00
756	75618		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	3 385,00	103 385,00
		0950	Ochronnicze straże pożarne	100 000,00	3 385,00	103 385,00
756	75618		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 385,00	3 385,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 609 098,00	4 200,00	17 613 298,00
756	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 511 836,00	3 800,00	5 515 636,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 500,00	3 600,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 800,00	400,00	516 200,00

758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	400,00	3 000,00
		Różne rozliczenia	5 573 402,91	1 541 781,00	7 115 183,91
75814		Różne rozliczenia finansowe	131 407,91	101 677,00	233 084,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	-45 000,00	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 677,00	46 677,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 440 104,00	1 440 104,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 440 104,00	1 440 104,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	578,68	578,68
85195		Pozostała działalność	0,00	578,68	578,68
	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	0,00	578,68	578,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 697,80	-28 564,24	2 574 133,56
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 405,00	-18 112,44	15 292,56
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 405,00	-18 112,44	15 292,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 644,80	-10 451,80	2 193,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 644,80	-10 451,80	2 193,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 204,50	-233 204,50	250 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 204,50	-233 204,50	250 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 204,50	-233 204,50	250 000,00
Razem:			40 058 323,95	903 308,82	40 961 632,77

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cyprijański

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/234/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2020 roku

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 131 689,32	-92 850,00	1 038 839,32
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	703 769,00	-92 850,00	610 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 882,00	-50 882,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 523,00	-41 968,00	46 555,00
750			Administracja publiczna	3 892 082,00	2 165,00	3 894 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 470 221,00	2 165,00	3 472 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 950,00	4 304,00	319 254,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 215,00	-2 139,00	59 076,00
			Oświata i wychowanie	11 074 675,30	-133 340,00	10 941 335,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 383 539,66	-65 055,06	7 318 484,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 887,10	-2 950,00	345 937,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 632,36	-34 398,36	4 301 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 696,16	-20 500,00	829 196,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 491,14	-11 500,00	94 991,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 253,90	394,94	328 648,84
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 100,00	3 898,36	254 998,36
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 967,65	-20 394,94	539 572,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 080,76	-11 049,44	336 031,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 812,01	-10 000,00	60 812,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,00	654,50	38 113,50
			Przedszkola	1 441 855,30	-18 300,00	1 423 555,30
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-800,00	27 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 185,17	-6 700,00	489 485,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 099,79	-7 800,00	91 299,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,34	-2 150,00	8 480,34
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	-850,00	32 750,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	553 030,00	-10 750,00	542 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 500,00	-7 750,30	404 749,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	-1 550,00	72 350,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	-650,00	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,22	1 194,00	15 776,22

BeSTia

Strona 1 z 2

	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 194,00	306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	-799,70	16 500,30
80195		Pozostała działalność	18 840,00	-18 840,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	-310,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	-8 530,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	455 892,87	578,68	456 471,55
		Pozostała działalność	0,00	578,68	578,68
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,04	327,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,68	58,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,04	8,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,92	14,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 178,00	-3 500,00	464 678,00
		Świetlice szkolne	378 260,00	-3 500,00	374 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 760,00	-500,00	15 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 180,00	-2 462,75	236 717,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	-400,00	45 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	-300,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	162,75	11 812,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 527 770,10	-38 497,84	5 489 272,26
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 738,10	-34 746,84	17 991,26
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 053,11	-12 053,11	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 576,73	-12 832,71	12 744,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513,54	-2 264,56	2 248,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,64	-2 217,44	2 179,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,88	-391,29	384,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,63	-314,37	312,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,58	-55,52	55,06
	4309	Zakup usług pozostałych	1 384,99	-1 384,99	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 805,00	-2 747,92	57,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	495,00	-484,93	10,07
90095		Pozostała działalność	2 615 693,00	-3 751,00	2 611 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	-3 751,00	12 527,00

	Razem:	44 473 820,59	-265 444,16	44 208 376,43
--	---------------	---------------	-------------	---------------

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

55

Strona 2 z 2

Piotr Cypryjański

Id: 92580AB6-A7F5-42DF-B94F-C750894D3BF2, podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/234/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		4 160 543,66
	z tego:		
1.	z zaciągniętych kredytów	952	2 000 000,00
	wolne środki	950	2 160 543,66
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

44
Piotr Cyprijański

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/234/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2020r.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	580 705,00	- 92 850,00	487 855,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 705,00	- 92 850,00	487 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 300,00	0,00	441 300,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik ul. Urocz	7 500,00	0,00	7 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ruszowice, ul. Kolorowa	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa sieci kanalizacji tłocznej ul. Rumiankowa w Serbach	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bytnik	22 800,00	0,00	22 800,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby	177 000,00	0,00	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	196 000,00	0,00	196 000,00
400	40002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 882,00	- 50 882,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	50 882,00	- 50 882,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 523,00	- 41 968,00	46 555,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	88 523,00	- 41 968,00	46 555,00
			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	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	3 269 465,00	0,00	3 269 465,00
			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		3 164 965,00	0,00	3 164 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 164 965,00	0,00	3 164 965,00
		Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie odcinków J, K, H, F w Ruszwicach		404 000,00	0,00	404 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Bytnik		90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdni do ul. Kościelnej w Serbach		40 500,00	0,00	40 500,00
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Tęczowej w Ruszwicach		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 Ruszwicach		35 300,00	0,00	35 300,00
		Przebudowa ul. Cichej w Serbach		0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszwicach		211 700,00	0,00	211 700,00
		Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach		720 900,00	0,00	720 900,00
		Przebudowa ul. Polnej w Serbach		0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Żytniej w Serbach		314 200,00	0,00	314 200,00
		Przebudowa ulicy Rubinowej w Ruszwicach		539 000,00	0,00	539 000,00
		Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszwicach		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		6 500,00	0,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	6 500,00
		Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby - Klucze		6 500,00	0,00	6 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 639 000,00	0,00	1 639 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 639 000,00	0,00	1 639 000,00
70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	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
		Wypuk gruntów		150 000,00	1 001,00	151 001,00
		Zakup bazy magazynowo-składowej z częścią biurową w m. Serby		1 379 000,00	- 1 001,00	1 377 999,00
750		Administracja publiczna		130 100,00	0,00	130 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 100,00	0,00	130 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00

754	75405	6060	Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy (piwnica)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 100,00	0,00	90 100,00
			Zakup jednostki systemu konferencyjnego wraz z mikrofonami	16 100,00	0,00	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
754	75412		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
			Ochotnicze strażę pożarne	143 900,00	0,00	143 900,00
801	80101	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	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
801	80101	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
			Oświata i wychowanie	443 400,00	0,00	443 400,00
801	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. 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
801	80101		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
			Utworzenie 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	202 950,00	0,00	202 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup samochodu osobowego - GOPS	38 000,00	0,00	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	164 950,00	0,00	164 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 950,00	0,00	164 950,00
			Aktywizacja osób starszych - utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice	164 950,00	0,00	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		795 500,00	0,00	795 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		795 500,00	0,00	795 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		795 500,00	0,00	795 500,00
	Modernizacja budynku GOK w Przedmościu		510 000,00	0,00	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)		156 500,00	0,00	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			7 834 520,00	- 92 850,00	7 741 670,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

55

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	253 082,32	253 082,32	0,00	0,00	0,00	253 082,32	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	38 630,00	38 630,00	32 276,00	6 354,00	0,00	0,00	
751	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	21 839,00	986,00	
	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	
	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 wojtów, 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	
851	85195	Pozostała działalność	578,68	578,68	327,04	66,72	0,00	184,92	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	1 534,31	30,69	
	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	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00	

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

855 Rodzina	85501	Świadczenia wychowawcze	8 362 000,00	8 362 000,00	56 000,00	11 450,00	8 290 923,00	3 627,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolecznego	2 012 000,00	2 012 000,00	45 610,00	120 290,00	1 845 100,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	307,00	255,03	51,97	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	305 660,00	305 660,00	7 083,00	1 477,00	295 800,00	1 300,00
	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		11 116 792,30	11 116 792,30	149 651,07	140 980,01	10 487 648,31	338 512,91

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

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 złotych		
				Plan	5.		Plan	6.	dotacja celowa	7.	Plan	8.	
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		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		40 000,00		40 000,00	
3.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe		98 000,00	0,00		0,00		98 000,00		98 000,00	
4.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola		733 700,00	0,00		0,00		733 700,00		0,00	
5.	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	
6.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			190 000,00	0,00		0,00		190 000,00		0,00
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	
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	
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	
10	Świetlice		92116 Biblioteki			73 000,00	0,00		0,00		73 000,00		0,00
11.	Biblioteki					183 500,00	0,00		0,00		183 500,00		0,00
Razem:					2 840 250,00	860 650,00		917 900,00		1 061 700,00		138 000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	Dotacja dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	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
OGÓŁEM:				3 236 391,00	860 650,00	1 002 800,00	191 900,00

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											
1.	"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
2.	"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
3.	"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	2 698,70	15 292,56	24 051,79	18 282,44	0,00	0,00
4.	"Zdalna 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	125 762,70	178 956,56	106 114,79	18 282,44	82 063,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	16 707 664,00	194 950,00	46 555,00	0,00	4 027 678,00	4 560 557,00	3 720 588,00	4 157 336,00
2.	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	46 555,00	0,00	4 027 678,00	4 560 557,00	3 720 588,00	4 157 336,00
	OGÓŁEM			17 239 343,49	215 450,00	172 317,70	178 956,56	4 133 792,79	4 578 839,44	3 802 651,00	4 157 336,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

SS

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/234/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 grudnia 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
Razem suma bilansowa	1 827 859,00
Koszty ogółem, w tym:	1 817 859,00
I. Bieżące	1 777 859,00
II. Inwestycje finansowane z dotacji	40 000,00
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

46
Piotr Cyprijański

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXX/234/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI
LOKALNYCH**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
758	75816	6290	2020	1 440 104,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
600	60016	6050	2020	349 259,12
Budowa ul. Jaśminowej w Serbach				349 259,12
921	92109	6050	2020	232 960,09
Modernizacja budynku GOK w Przedmościu				232 960,09
010	01010	6050	2021	365 161,79
Budowa sieci wodociągowej Szczyglice - Turów				365 161,79
900	90015	6050	2021	492 723,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów				492 723,00
RAZEM WYDATKI:				1 440 104,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

44
Piotr Cypryjański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **903.308,82 zł**, w tym:

I.1 Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 49.873,44 zł, w tym:

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – zwiększenie o 7.170,00 zł oraz § 0940 – zwiększenie o 1.800,00 zł. Zwiększenia planów dotyczą wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i dokonane zostały w celu urealnienia planu do wykonanych dochodów;
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 – zwiększenie o 2.000,00 zł w celu dostosowania planu do wykonania dochodów ; § 0950 – zwiększenie o 4.304,00 zł dotyczy odszkodowania wypłaconego gminie za zniszczenie elewacji budynku Gminy Głogów (środki przeznacza się na wydatki związane z pracami polegającymi na usunięciu zniszczeń);
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 0950 – zwiększenie o 3.385,00 zł dotyczy wypłaconego dla gminy odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku przecieku dachu remizy OSP Przedmoście;
- Dz. 756 rozdz. 75615 § 0640 – zwiększenie o 300,00 zł i § 0910 – zwiększenie o 3.500,00 zł. Zwiększeń dokonuje się w celu urealnienia planów do wykonanych dochodów i dotyczą wpływów z tyt. kosztów upomnień oraz odsetek w podatkach od osób prawnych, trudnych do przewidzenia w momencie planowania budżetu;
- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 – zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek z tyt. innych opłat stanowiących dochody gminy o 400,00 zł;
- Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – zmniejszenie o 45.000,00 zł dotyczy odsetek od lokat, których nie udało się wypracować ze względu na COVID-19 i bardzo niskie lub zerowe oprocentowanie lokat w bankach oraz § 0940 – zwiększenie o 100.000,00 zł z tytułu odzyskania należnego podatku VAT za lata poprzednie;
- Dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 – zwiększenie o 578,68 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, dotyczy dotacji na zadania zlecone w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby uprawnione;
- Dz. 900 rozdz. 90005 § 2317 – zmniejszenie o 18.112,44 zł. Plan zmniejsza się na projekcie pn. "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" w roku 2020 i przenosi na rok 2021. Dotyczy środków zewnętrznych otrzymanych na realizację wydatków związanych z projektem realizowanych w 2020 roku;
- Dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 – zmniejszenie o 10.451,80 zł dotyczy dotacji na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów". Zmniejszenia dokonano w związku z niższymi zrealizowanymi kosztami demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, a co się z tym wiąże otrzymano mniejszą dotację niż planowano;

I.2 Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 853.435,38 zł, w tym:

- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6257 – zmniejszenie o 50.882,00 zł. Zaplanowane na początku roku

środki dotyczą wsparcia z budżetu UE na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Z uwagi na fakt, iż wydatki podlegające dofinansowaniu ze środków UE w roku 2020 nie będą realizowane, zasadnym jest zmniejszyć planowane na 2020 rok dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania ze środków zewnętrznych i przenieść na rok 2021;

- Dz. 758 rozdz. 75814 § 6680 – zwiększenie o 46.677,00 zł dotyczy niewykonanych w pełnej wysokości wydatków niewygasających w roku budżetowym;
- Dz. 758 rozdz. 75816 § 6290 – zwiększenie o 1.440.104,00 zł z tytułu środków z RFIL na wsparcie realizacji inwestycji w związku z COVID-19 (dochody wpłynęły na r-k gminy w 2020 r.. Część środków przeznaczona została na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 r. tj. Modernizacja budynku GOK w Przedmościu – kwota 232.960,09 i Przebudowa ul. Jaśminowej – kwota 349.259,12 , pozostała część w wysokości 857.884,79 zł i zostanie wykorzystana w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych); Jednocześnie przenosi się plan środków z RFIL z dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 921 rozdz. 92109 § 6290 do dz. 758 rozdz. 75816 § 6290 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
- Dz. 921 rozdz. 92109 § 6290 – zmniejszenie o 244,41 zł dotyczy planu środków z RFIL zakwalifikowanych na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku GOK w Przedmościu” do wysokości poniesionych wydatków. W związku ze zmniejszeniem realizowanego wydatku na podstawie kosztorysu powykonawczego i wystawionej faktury zasadnym jest zmniejszyć plan dochodów zakwalifikowanych na wsparcie realizacji omawianej inwestycji;

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **265.444,27 zł**, w tym:

II.1 Wydatki bieżące – zmniejszenie o 172.594,16 zł, z tego:

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – zwiększenie 4.304,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie zniszczeń na elewacji budynku Gminy Głogów;
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – zmniejszenie niewykorzystanego planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.139,00 zł;
- Dz. 801 rozdz. 80195 - zmniejszenie o 18.840,00 zł w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: § 4110 – zmn. 310,00 zł, § 4170 – zmn. 10.000,00 zł, § 4300 – zmn. 8.530,00 zł. Środki zostają zdjęte z planu wydatków w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych zadań;
- Dz. 900 rozdz. 90005 – zmniejsza się plan o 34.746,84 zł na realizacji projektu pn. "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji". W związku z opóźnieniami w realizacji projektu niewykorzystana zostanie kwota wydatków w 2020. Środki przeniesione zostaną do realizacji w roku 2021. Zmniejszenia dotyczą następujących paragrafów klasyfikacji:
 - § 2319 – zmn. 12.053,11 zł
 - § 4017 – zmn. 12.832,71 zł
 - § 4019 – zmn. 2.264,56 zł
 - § 4117 – zmn. 2.217,44 zł

- § 4119 – zmn. 391,29 zł
- § 4127 – zmn. 314,37 zł
- § 4129 – zmn. 55,52 zł
- § 4309 – zmn. 1.384,99 zł
- § 4417 – zmn. 2.747,92 zł
- § 4419 – zmn. 484,93 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 4440 – zmniejszenie o 3.751,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na ZFŚS
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – zmniejsza się plan wydatków o 118.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w następujący sposób:
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – zmn. 60.000,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – zmn. 28.000,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – zmn. 10.000,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 – zmn. 10.000,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 – zmn. 10.000,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zwiększa się plan wydatków zleconych w dz. 851 rozdz. 85195 o 578,68 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego (dotyczy kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej), w następujący sposób
 - § 4010 – zw. 327,04 zł
 - § 4110 – 58,68 zł
 - § 4120 – zw. 8,04 zł
 - § 4210 – zw. 14,92 zł
 - § 4300 – zw. 170,00 zł

II.2 Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 92.850,00 zł, z tego:

- Dz. 010 rozdz. 01010 – zmniejsza się plan wydatków o 92.850,00 zł na realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”, w tym § 6057 – zmn. 50.882,00 zł i § 6059 – zmn. 41.968,00 zł. Niewykorzystaną kwotę planu przenosi się na rok 2021.

II.3 Dokonuje się przeniesień kwot planów wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami nie mających wpływu na zamiany wartości wydatków bieżących i majątkowych w następujący sposób:

- W dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 z zad. „Zakup bazy magazynowo -składowej z częścią biurową w m. Serby” zmniejsza się plan o 1.001,00 zł i przenosi na zad. „Wykup gruntów”;
- W planie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach dokonuje się następujących przeniesień:
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 – zmn. 2.950,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – zw. 29.500,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – zw. 7.500,00 zł
 - dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 – zmn. 1.500,00 zł

- dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 – zmn. 800,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 – zmn. 6.700,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 – zmn. 7.800,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 – zmn. 2.150,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – zmn. 850,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 – zmn. 7.600,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4110 – zmn. 1.550,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4120 – zmn. 650,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – zmn. 950,00 zł
- dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 – zmn. 500,00 zł
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 – zmn. 2.300,00 zł
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 – zmn. 400,00 zł
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 – zmn. 300,00 zł

Zmiany dotyczą wynagrodzeń pracowników i dostosowania planu do wydatków w poszczególnych rozdziałach.

➤ W panie Szkoły Podstawowej w Wilkowie dokonuje się następujących przeniesień planów:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – zmn. 3.898,36 zł
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – zw. 3.898,36 zł
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – zw. 394,94 zł
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 – zmn. 1.049,44 zł
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4210 – zw. 654,50 zł

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 – zmn. 150,30 zł
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – zw. 150,30 zł
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4260 – zmn. 1.194,00 zł
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 – zw. 1.194,00 zł
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 – zmn. 162,75 zł
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – zw. 162,75 zł

Zmiany dotyczą uzupełnienia planu na ZFŚS oraz dostosowania planu w celu prawidłowego rozliczenia wydatków szkoły.

III. Dokonuje się aktualizacji załącznika przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach polegającej na ujęciu planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.

IV. Dokonuje się aktualizacji załącznika dotyczącego dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych, polegających na uwzględnieniu zmian wprowadzanych Zarządzeniami Wójta oraz bieżącą uchwałą.

V. Dokonuje się aktualizacji załącznika dotyczącego dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, polegającej na uwzględnieniu zmiany wprowadzonej

Zarządzeniem Wójta w okresie międzysesyjnym.

VI. Wprowadza się załącznik dotyczący planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

VII. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.168.752,98 zł do kwoty 4.160.543,66 zł przychodów gminy, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 1.168.752,98 zł do kwoty 2.160.543,66 zł
- pozostałe przychody - kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański