

**UCHWAŁA NR XXXV/277/2021
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/250/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2021 rok, *Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 194.653,00 zł, w tym z tyt. dotacji na zadania zlecone o kwotę 481,00 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 481,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz przeniesień wydatków, zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 194.172,00 zł 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 **42.242.675,29 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 37.895.291,80 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. 10.795,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.347.383,49 zł, w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku 60.000,00 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. 4.285.408,49 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **48.884.166,19 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **37.180.208,19 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.169.689,29 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.659.075,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.510.614,29 zł

- dotacje na zadania bieżące 4.187.910,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 3.974.310,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 213.600,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.457.661,67 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 195.447,23 zł

- wydatki na obsługę długu 169.500,00 zł

b) wydatki majątkowe 11.703.958,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.703.958,00 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. 8.588.235,00 zł; dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.000,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **7.532.790,90 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.219.556,15 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.030.598,80 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 282.635,95 zł

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.000.000,00 zł

4. Plan rozchodów wynosi **891.300,00 zł**

- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 891.300,00 zł

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **6.641.490,90zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.219.556,15 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.030.598,80 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 282.635,95 zł,

- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.108.700,00 zł.

§ 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.

W §18 pkt. 2 Uchwały XXXI/250/2021 Rady Gminy Głogów z 5 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2021 rok dotyczącego upoważnień Wójta dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu wysokości kwoty zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 3.108.700,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 9.

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 XXXVI/277/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 21 kwietnia 2021 r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	36 915,00	194 172,00	231 087,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	76 396,00	79 896,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 396,00	76 396,00
			Przedszkola	27 800,00	68 437,00	96 237,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 437,00	68 437,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	49 339,00	49 339,00
852	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 339,00	49 339,00
			Pomoc społeczna	263 372,22	481,00	263 853,22
			Dotatki mieszkaniowe	16 686,22	481,00	17 167,22
			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	403,00	481,00	884,00
Razem:				42 048 022,29	194 653,00	42 242 675,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/277/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 21 kwietnia 2021 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 093 742,22	481,00	1 094 223,22
			Dodatki mieszkaniowe	40 686,22	481,00	41 167,22
		3110	Świadczenia społeczne	40 517,10	471,57	40 988,67
		4300	Zakup usług pozostałych	169,12	9,43	178,55
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 556,96	0,00	4 121 556,96
			Pozostała działalność	178 708,00	0,00	178 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	-15 000,00	43 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
Razem:				48 883 685,19	481,00	48 884 166,19

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		7 532 790,90
	z tego:		
1.	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 030 598,80
2.	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	282 635,95
	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”.		275 148,51
	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"		7 487,44
3.	z zaciągniętych kredytów	952	4 000 000,00
4.	wolne środki	950	2 219 556,15
II.	Rozchody ogółem:		891 300,00
	z tego:		
1.	Splaty pożyczek	992	211 200,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
2	Splaty kredytów	992	680 100,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku BS		580 100,00
2.2	Kredyt BS 2020 r		100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

94
Piotr Cypryański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/277/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 21 kwietnia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 258 235,00	0,00	9 258 235,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 258 235,00	0,00	9 258 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Perłowa w Ruszowicach	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Szczyglice - Turów	592 000,00	0,00	592 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ul Prosta w Przedmościu	58 000,00	0,00	58 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Perłowa, ul. Kremowa, ul. Herbaciana w Ruszowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 557,00	0,00	4 560 557,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	4 560 557,00	0,00	4 560 557,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 678,00	0,00	4 027 678,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	4 027 678,00	0,00	4 027 678,00
600			Transport i łączność	725 000,00	0,00	725 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 000,00	0,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00
			Budowa ciągów pieszo-jezdnych do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach	253 000,00	0,00	253 000,00
			Modernizacja drogi ul. Cicha w Serbach	147 000,00	0,00	147 000,00
			Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach	185 000,00	0,00	185 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna w Serbach	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Wilkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 000,00	0,00	705 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	0,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Budowa instalacji gazowej wraz z c.o. w budynku WOZ Krzepów	125 000,00	0,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00

750		Wykup gruntów	580 000,00	0,00	580 000,00
		Administracja publiczna	31 700,00	0,00	31 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 700,00	0,00	18 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	18 700,00
		Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera	18 700,00	0,00	18 700,00
75095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	0,00	67 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500,00	0,00	27 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Głogowie	27 500,00	0,00	27 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Ruszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Szczyglicach	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Serbach	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 723,00	15 000,00	542 723,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 723,00	0,00	492 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 723,00	0,00	492 723,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów	492 723,00	0,00	492 723,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		Kosiarka do traktora	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup ładowacza czółowego z osprzętem	0,00	15 000,00	15 000,00

926		Kultura fizyczna	223 800,00	0,00	223 800,00
	92601	Obiekty sportowe	223 800,00	0,00	223 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00
		Zakup kosiarki dla LZS Zawisza Serby	23 800,00	0,00	23 800,00
Razem			11 688 958,00	15 000,00	11 703 958,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/277/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dodatek § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				w zółtych			
					4	5	6	7	8	9	Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	59 690,00	49 929,00	9 761,00	0,00	0,00				0,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00	8 867,00	566,00				
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00				
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
852 Pomoc społeczna	85215	Dodatki mieszkaniowe	884,00	884,00	0,00	0,00	866,67	17,33				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610,00	610,00	0,00	0,00	601,00	9,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00				
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 422 000,00	8 422 000,00	57 000,00	11 600,00	8 350 400,00	3 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 027 000,00	2 027 000,00	44 400,00	118 640,00	1 861 200,00	2 760,00				
855 Rodzina	85504	Wspieranie rodziny	294 000,00	294 000,00	6 600,00	1 340,00	284 700,00	1 360,00				
	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00				
OGÓŁEM			10 825 785,00	10 825 785,00	157 929,00	141 341,00	10 506 634,67	19 880,33				

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

**Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa
na 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Kwota
852	85228	0830	1 000,00
855	85502	0920	45 000,00
855	85502	0980	24 000,00
Razem			70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **194.653,00 zł** z tytułu dochodów bieżących, w tym:

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.14.4.2021 z dn. 12.03.2021r. zwiększa się plan w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej dot. dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

- dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 – zwiększenie o 76.396,00 zł

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 – zwiększenie o 68.437,00 zł

- dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 – zwiększenie o 49.339,00 zł

- dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 – zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o 481,00 zł w zakresie dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dn. 08.04.2021 r.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków zleconych o kwotę 481,00 zł w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 – 471,57 zł i § 4300 – 9,43 zł w zakresie dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dn. 08.04.2021 r.

III. Dokonuje się przeniesienia środków, w wyniku którego zmniejsza się wydatki bieżące o 15.000,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki majątkowe o tę kwotę z przeznaczeniem na zad.. inwestycyjne pn. „Zakup ładowacza czołowego z osprzętem” w następujący sposób:

- dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – zmniejszenie o 15.000,00 zł (wywóz nieczystości z przystanków)

- dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 - zwiększenie o 15.000,00 zł

IV. Dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników związanych ze zmianami budżetu wprowadzanymi w niniejszej uchwale, tj. załącznika przychodów oraz dochodów i wydatków na zadania zlecone oznaczonych jak w treści niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 194.172,00 zł do kwoty 7.532.790,90 zł przychodów gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański