

**UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2021
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 czerwca 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 916.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 1.261.152,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 344.977,41 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 **43.531.603,24 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 38.192.254,75 zł, w tym m.in.:

- 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: 5.339.348,49 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 **50.508.072,50 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **37.480.549,50 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.462.375,60 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.524.111,46 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.938.264,14 zł

- dotacje na zadania bieżące 4.202.310,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 3.985.710,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 216.600,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.458.566,67 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 161.850,00 zł

b) wydatki majątkowe **13.027.523,00 zł**, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.027.523,00 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 oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.600,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **7.867.769,26 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.554.534,51 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 **6.976.469,26 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.554.534,51 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 w planie 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 finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z zał. nr 7 do uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady


Piotr Cypryański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/292/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2021r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	153 000,00	153 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	153 000,00	153 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	153 000,00	153 000,00
758	75816		Różne rozliczenia	5 850 440,05	749 175,00	6 599 615,05
			Wpływy do rozliczenia	0,00	749 175,00	749 175,00
801	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	749 175,00	749 175,00
			Oświata i wychowanie	293 154,99	5 000,00	298 154,99
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 896,00	5 000,00	86 896,00
900	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 000,00	10 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 866,23	9 000,00	1 605 866,23
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 795,00	9 000,00	19 795,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				42 615 428,24	916 175,00	43 531 603,24

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/292/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2021r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	9 718 411,26	65 067,65	9 783 478,91
			Melioracje wodne	90 500,00	41 067,65	131 567,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	-6 700,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	48 967,65	113 967,65
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 340 298,00	24 000,00	9 364 298,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	24 000,00	694 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 044 400,00	12 600,00	1 057 000,00
			Dostarczanie wody	1 044 400,00	12 600,00	1 057 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00
600	60016		Transport i łączność	1 387 490,00	1 259 206,00	2 646 696,00
			Drogi publiczne gminne	1 387 490,00	1 259 206,00	2 646 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 500,00	105 031,00	581 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 790,00	1 154 175,00	1 968 965,00
710	71035		Działalność usługowa	267 120,00	-11 000,00	256 120,00
			Cmentarze	53 100,00	-11 000,00	42 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-1 560,00	1 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-9 440,00	9 360,00
		75023	Administracja publiczna	4 151 914,00	-135 098,65	4 016 815,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 883,00	-135 098,65	3 639 784,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 659,00	-111 131,00	2 132 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 382,00	-18 561,00	395 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 442,00	-1 531,00	57 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 850,00	-3 875,65	61 974,35
	75095		Pozostała działalność	153 608,00	0,00	153 608,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00

900	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	-3 000,00	10 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 825,61	64 377,41	4 186 203,02
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 680,00	21 000,00	1 054 680,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 384,23	18 377,41	151 761,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 008,09	9 008,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	1 668,73	3 893,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	239,05	559,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 092,54	7 092,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 455,00	369,00	4 824,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 838,58	25 000,00	1 104 838,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 723,00	25 000,00	517 723,00
	90095	Pozostała działalność	178 976,65	0,00	178 976,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 705,00	-5 000,00	40 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	5 000,00	48 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 400,00	6 000,00	1 174 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 100,00	6 000,00	964 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 100,00	6 000,00	904 100,00

Razem:	49 246 920,09	1 261 152,41	50 508 072,50
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		7 867 769,26
	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	2 554 534,51
II.	Rozchody ogółem:		891 300,00
	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	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

hl
Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/292/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2021r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 258 235,00	24 000,00	9 282 235,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 258 235,00	24 000,00	9 282 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	24 000,00	694 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Perłowa w Ruszowicach	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Szczyglice - Turów	592 270,00	0,00	592 270,00
			Budowa sieci wodociągowej ul Prosta w Przedmościu	57 730,00	0,00	57 730,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Perłowa, ul. Kremowa, ul. Herbaciana w Ruszowicach	17 600,00	0,00	17 600,00
			Odplatne przejęcie sieci	0,00	24 000,00	24 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	2 400,00	0,00	2 400,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 600,00	12 600,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	12 600,00	12 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w rn. Turów"	0,00	12 600,00	12 600,00
600			Transport i łączność	814 790,00	1 154 175,00	1 968 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 790,00	1 154 175,00	1 968 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 790,00	1 154 175,00	1 968 965,00
			Budowa ciągów pieszo-jezdnych do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach	253 000,00	0,00	253 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Bytnik	89 790,00	0,00	89 790,00
			Dokumentacja techniczna - drogi	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja drogi ul. Cicha w Serbach	147 000,00	0,00	147 000,00

700		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
		Przebudowa drogi w m. Borek	0,00	749 175,00	749 175,00
		Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	325 000,00	325 000,00
		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
	6060	Budowa instalacji gazowej wraz z c.o. w budynku WÓZ Krzepów	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	Wykup gruntów	580 000,00	0,00	580 000,00	
750		Administracja publiczna	31 700,00	- 3 000,00	28 700,00
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	- 3 000,00	10 000,00	
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	- 3 000,00	10 000,00	
	Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00	
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 strażne 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 Szczylglicach	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	

900			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
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 723,00	46 000,00	588 723,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	21 000,00	21 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90015		Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Wilków"	0,00	21 000,00	21 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 723,00	25 000,00	517 723,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 723,00	25 000,00	517 723,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów	492 723,00	25 000,00	517 723,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kosiarka do traktora	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup ładowacza czolowego z osprzętem	15 000,00	0,00	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	11 793 748,00	1 233 775,00	13 027 523,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/292/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 czerwca 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 (dotacje § 201.0, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia § 401.0, § 404.0, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 411.0, § 4120	świadczenia społeczne § 302.0, 304.0, 3110	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010 Rolnictwo i leśnictwo	01095	Pozostała działalność	203 713,26	203 713,26	2 328,40	4 551,19	0,00	200 929,67	
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	59 690,00	49 929,00	9 761,00	0,00	0,00	
	75066	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	
758 Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	60 067,99	60 067,99	0,00	0,00	0,00	60 067,99	
852 Pomoc społeczna	85215	Dodatki mieszkaniowe	884,00	884,00	0,00	0,00	866,67	17,33	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	1 201,00	18,00	
	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	
OGÓLEM			11 098 874,30	11 090 675,25	157 929,00	141 341,00	10 507 234,67	80 457,32	

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

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

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

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/292/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa		dotacja podmiotowa		z tego:		w tym:			
					Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
					5.	6.	7.	8.	7.	8.	7.	8.				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	1 044 400,00	1 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.				6210	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00		
3.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310	624 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 330,00	0,00	624 330,00	0,00		
4.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2310	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
5.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			2800	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00		
6.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650	1 033 680,00	1 033 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.				6210	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00		
8.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	825 900,00	0,00	0,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Świetlice			2480	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Biblioteki		92116 Biblioteki	2480	199 200,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:					4 019 310,00	2 078 080,00	1 103 300,00	837 930,00	33 600,00	837 930,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00		

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	6230	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.				2820	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarne	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2540	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	203 600,00	0,00	203 600,00	0,00
Razem:					226 600,00	0,00	226 600,00	10 000,00
OGÓLEM:					4 245 910,00	2 078 080,00	1 103 300,00	1 064 530,00
								43 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXXVIII/292/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
758	75816	6290	2020	1 440 104,00
			2021	749 175,00
razem:				2 189 279,00

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
600	60016	6050	2021	749 175,00
Przebudowa drogi w m. Borek				749 175,00
900	90015	6050	2021	492 723,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów				492 723,00
RAZEM WYDATKI:				2 189 279,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/292/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 czerwca 2021 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2021 rok**

Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	10 000,00
Przychody ogółem, w tym:	4 246 872,00
I. Przychody własne	2 135 192,00
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	2 078 080,00
II.1) do 1 m3 wody	1 044 400,00
II.2) do 1 m3 ścieków	1 033 680,00
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji, z tego:	33 600,00
Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w m. Turów"	12 600,00
Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Wilków"	21 000,00
Razem suma bilansowa:	4 256 872,00
Koszty ogółem, w tym:	4 245 587,00
I. Bieżące	4 211 987,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	849 365,00
II. Inwestycje finansowane z dotacji	33 600,00
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	11 285,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cyryjański

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **916.175,00 zł, z tego:**

I.1 Z tytułu dochodów bieżących – zwiększenie o 14.000,00, w tym:

- dz. 801 rodz. 80101 § 0660 – zwiększenie o 5.000,00 zł, dotyczy planu dochodów Szkoły Podstawowej w Wilkowie z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- dz. 900 rozdz. 90005 § 2460 – zwiększenie o 9.000,00 zł, dotyczy środków z WFOŚiGW i NFOŚiGW w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Po stronie gminy będzie realizacja zadań w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego. Porozumienie nr 28/GCzP/2021 z dnia 26.05.2021r.

I.2 Z tytułu dochodów majątkowych – zwiększenie o 902.175,00 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6630 – zwiększenie o 153.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXX/656/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych;
- dz. 758 rozdz. 75816 § 6290 – zwiększenie o 749.175,00 zł na podstawie wykazu wniosków rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.261.152,41 zł**, z tego:

II.1 Z tytułu wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 24.377,41 zł, w tym:

- Dz. 900 rozdz. 90005 – dokonuje się zwiększenia o 18.377,41 zł w roku 2021 na wydatki realizowane w ramach programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Po stronie gminy będzie realizacja zadań w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, tym m.in.:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym,
 - wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,
 - organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców,
 - wydruk i zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie,
 - wizyty u mieszkańców, połączonej z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany,
 - przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie składanych przez Wnioskodawców w Gminie,
 - pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
- Po stronie WFOŚiGW będzie rozpatrywanie Wniosków o dofinansowanie i udzielanie dofinansowania Wnioskodawcom.

Wydatki klasyfikuje się w następujący sposób:

- § 4210 – zwiększenie o 7.092,54 zł, z tego 3.092,54 zł z przeznaczeniem na materiały do

- promocji Programu i 4.000,00 zł na zakup komputera z oprogramowaniem;
- § 4300 – zwiększenie o 369,00 zł z przeznaczeniem na emisję spotu reklamowego w prasie;
 - § 4010 – zwiększenie o 9.008,09 zł na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu
 - § 4110 – zwiększenie o 1.668,73 zł i § 4120 – zwiększenie o 239,05 zł na pochodne od wynagrodzeń;

Na rok 2022 planuje się wydatki w wys. 11.622,59 zł w następujący sposób (ujęto w WPF):

- § 4210 – 2.538,46 zł na materiały do promocji Programu,
- § 4010 – 7.721,31 zł na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,
- § 4110 – 1.192,00 zł i § 4120 – 170,82 zł na pochodne od wynagrodzeń;

Łączne nakłady na program to 30.000,00 zł (lata 2021-2022). Zaliczka w wys. 9.000,00 zł została przekazana na r-k gminy przez WFOŚiGW. Kolejne wpłaty następować będą po rozliczeniu całości zaliczki na podstawie składanych przez gminę wniosków.

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 -zwiększenie o 6.000,00 zł dotacji dla GOK z przeznaczeniem na remont pomieszczenia po przedszkolu w Ruszowicach . Pomieszczenie będzie służyło dla Klubu Seniora.

II.2 Z tytułu wydatków majątkowych – zwiększenie o 1.236.775,00 zł, w tym:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – zwiększenie o 24.000,00 zł z przeznaczeniem na „Odpłatne przejęcie sieci” na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym zasadnym jest zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel;
- dz. 400 rozdz. 40002 § 6210 – zwiększenie o 12.600,00 zł z przeznaczeniem na Dotację celową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w m. Turów”;
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększenie o 1.154.175,00 zł , z tego:
 - zad. „Dokumentacja techniczna – drogi” – zwiększenie o 80.000,00 zł, z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji dla modernizacji, przebudowy lub rozbudowy dróg gminnych. Dokumentacja niezbędna będzie do składania wniosków o dofinansowanie (zagospodarowanie terenu, kosztorys, przedmiar), a następnie do wprowadzenia zadań do budżetu i ich realizacji;
 - zad. „Przebudowa drogi w m. Borek” – zwiększenie o 749.175,00 zł. Środki na ten cel Gmina pozyskała na podstawie wykazu wniosków rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
 - zad. „Serby – droga dojazdowa do gruntów rolnych” (ul Wodna) – zwiększenie o 325.000,00 zł, w tym 153.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego i 172.000,00 zł ze środków własnych gminy;
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 – zwiększenie o 21.000,00 zł z przeznaczeniem na Dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Modernizacja studni kanalizacyjnej

w m. Wilków”;

- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – zwiększenie o 25.000,00 zł na zad. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów”. Ze względu na wzrost cen zabezpiecza się środki w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Plan po zmianach 517.723,00 zł, z czego 492.723,00 zł stanowią środki z RFIL.

III. Dokonuje się przeniesień środków w planie wydatków w wyniku których zmniejsza się wydatki majątkowe o 3.000,00 zł zwiększając wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, w następujący sposób:

- dz. 010 rozdz. 01008 § 3020 – zmniejsza się plan o 6.700,00 zł oraz § 4280 – zmniejsza się plan o 1.200,00 zł i przenosi kwotę 7.900,00 zł do dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 z przeznaczeniem na świadczenie usług bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy przez ZGK Serby;
- dokonuje się przeniesienia środków z dz. 710 rozdz. 71035 z § 4170 – w wys. 9.440 zł i z § 4110 – w wys. 1.560,00 zł do dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – w łącznej wys. 11.000,00 zł na usługi świadczone na rzecz gminy przez ZGK Serby w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy;
- dz. 900 rozdz. 90095 zmniejsza się plan o 5.000,00 zł w § 4210 (zakup materiałów do remontów przystanków) i przenosi do § 4300 na wywóz odpadów z przystanków i ich sprzątnięcie oraz konserwację przez pracowników ZGK Serby;
- przenosi się środki w wysokości 135.098,65 zł z wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS z dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 – w wys. 111.131,00 zł, § 4110 – w wys. 18.561,00 zł, § 4120 – w wys. 1.531,00 zł, § 4440 – w wys. 3.875,65 zł odpowiednio do dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 kwotę 48.967,65 zł na świadczenie usług komunalnych (koszenie, czyszczenie i sprzątnięcie terenów należących do gminy, w tym rowów) przez pracowników ZGK Serby oraz do dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 kwotę 86.131,00 zł na usługi świadczone na rzecz gminy przez ZGK Serby w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy;
- dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000,00 zł w dz. 750 rozdz. 75095 z § 6230 zad. „Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw” na § 2820 z przeznaczeniem na dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie ze względu na rodzaj zadania (modernizacja wiaty na placu zabaw w Wilkowie).

IV. Dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników związanych ze zmianami budżetu wprowadzanymi w niniejszej uchwale.

V. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 344.977,41 zł do kwoty 7.867.769,25 zł przychodów gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cyprijański