

**UCHWAŁA NR XLII/327/2021
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 września 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 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, 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 1.087.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy o kwotę 1.428.750,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.516.620,07 zł z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zmniejszenie o kwotę 2.151.458,28, z tego:
- środki na realizację programu „Dostępna szkoła” – zmniejszenie o 804.305,07 zł,
 - środki na realizację inwestycji z RFIL – zmniejszenie o 1.049.175,00 zł,
 - środki własne gminy na realizację inwestycji z udziałem środków z RFIL – zmniejszenie o 327.108,21 zł,
 - wolne środki budżetu – zwiększenie o 29.130,00 zł,
- b) przychodów 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 - zmniejszenie o 365.161,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **45.111.333,54 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 38.967.539,71 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. 615.926,16 zł
- b) dochody majątkowe: 6.143.793,83 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. 4.502.277,33 zł.

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 127.366,50 zł

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **49.927.901,34 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: **37.748.323,34 zł**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.894.419,78 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.544.868,50 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.349.551,28 zł
- dotacje na zadania bieżące 4.352.310,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 4.135.710,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 216.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.126.601,40 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 213.142,16 zł
- wydatki na obsługę długu 161.850,00 zł

b) wydatki majątkowe **12.179.578,00 zł**, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.179.578,00 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 63.600,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **5.707.867,80 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 759.794,84 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 665.437,01 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 **4.816.567,80 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 759.794,84 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 665.437,01 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 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 w planie finansowym dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z zał. nr 6 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 Cypryjański

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/327/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2021 r
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	71 683,00	12 000,00	83 683,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 560,00		14 560,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 113,60	10 113,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 886,40	1 886,40
758			Różne rozliczenia	6 937 191,55	15 750,00	6 952 941,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 889 698,00	15 750,00	4 905 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 889 698,00	15 750,00	4 905 448,00
801			Oświata i wychowanie	364 654,99	810 000,00	1 174 654,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 515,00	810 000,00	814 515,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	593 131,16	593 131,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	216 868,84	216 868,84
851			Ochrona zdrowia	20 223,00	120,00	20 343,00
	85195		Pozostała działalność	20 223,00	120,00	20 343,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 172,00	120,00	10 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 000,00	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	250 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:			44 023 463,54	1 087 870,00	45 111 333,54

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/327/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2021 r

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i fowietwo	9 896 317,12	-510 108,21	9 386 208,91
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 477 136,21	-507 108,21	8 970 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 838,21	-507 108,21	299 730,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
			Różne opłaty i składki	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 620 505,10	-749 175,00	1 871 330,10
			Drogi publiczne gminne	2 620 505,10	-749 175,00	1 871 330,10
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 965,00	-749 175,00	1 186 790,00
			Działalność usługowa	256 120,00	30 000,00	286 120,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	4 011 476,85	7 000,00	4 018 476,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 634 445,85	12 000,00	3 646 445,85
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 056,80	5 056,80
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,20	943,20
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 056,80	5 056,80
			Zakup usług pozostałych	0,00	943,20	943,20
			Pozostała działalność	153 608,00	-5 000,00	148 608,00
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 060 812,99	5 694,93	12 066 507,92
			Szkoły podstawowe	8 050 907,24	5 694,93	8 056 602,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 763,64	4 763,64
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,58	814,58
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,71	116,71
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 158,93	3 000,00	4 736 158,93
			Oczyszczanie miast i wsi	100 200,00	-13 500,00	86 700,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	-13 500,00	86 500,00
			Pozostała działalność	391 176,65	16 500,00	407 676,65
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	16 500,00	278 500,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 400,00	250 000,00	1 434 400,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 100,00	250 000,00	1 204 100,00

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	250 000,00
		Kultura fizyczna		873 961,79	-465 161,79	408 800,00
	92601	Obiekty sportowe		656 361,79	-465 161,79	191 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		515 161,79	-465 161,79	50 000,00

Razem:			51 356 651,41	-1 428 750,07	49 927 901,34
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		5 707 867,80
	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	665 437,01
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	759 794,84
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

Piotr Cypryański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/327/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2021 r
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	9 395 073,21	- 507 108,21	8 887 965,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 395 073,21	- 507 108,21	8 887 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 838,21	- 507 108,21	299 730,00
			Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów	527 108,21	- 527 108,21	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Bytnik ul. Uroczka	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Perłowa w Ruszowicach	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Szczyglice - Turów	0,00	0,00	0,00
			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
			Dokumentacja techniczna - sieci wodno-kanalizacyjne	33 000,00	20 000,00	53 000,00
			Opłatne przejęcie sieci	24 000,00	0,00	24 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	2 400,00	0,00	2 400,00
		400		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			12 600,00	0,00	12 600,00
40002			Dostarczanie wody	12 600,00	0,00	12 600,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 600,00	0,00	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 m. Turów"	12 600,00	0,00	12 600,00
600	60016		Transport i łączność	1 935 965,00	- 749 175,00	1 186 790,00
			Drogi publiczne gminne	1 935 965,00	- 749 175,00	1 186 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 965,00	- 749 175,00	1 186 790,00
			Budowa ciągów pieszo-jezdnich do ul. Brzoskwińskiej w Ruszowicach	253 000,00	0,00	253 000,00

700		Budowa drogi w miejscowości Bytnik	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00
		Dokumentacja techniczna - drogi	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
		Modernizacja drogi ul. Cicha w Serbach	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00
		Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00
		Przebudowa drogi ul. Polna w Serbach	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Wilkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi w m. Borek	749 175,00	- 749 175,00	0,00	0,00
		Serby - droga dojazdowa do gruntów rolnych	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z c.o. w budynku WOZ Krzepów	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
		Wwykup gruntów	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
750		Administracja publiczna	28 700,00	0,00	28 700,00	28 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00
		Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie na dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00
75405		Komendy powiatowe Policji	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Głogowie	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Ruszowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Szczylgicach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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	815 723,00	16 500,00	832 223,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	0,00	21 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. "Modernizacja studni kanalizacyjnej w m. Wilków"	21 000,00	0,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 723,00	0,00	532 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 723,00	0,00	532 723,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów	532 723,00	- 9 000,00	523 723,00
			Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	262 000,00	16 500,00	278 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	16 500,00	278 500,00
			Kosiarka do traktora	35 000,00	- 10 523,00	24 477,00
			Zakup beczkowitzu	15 000,00	28 523,00	43 523,00
			Zakup ładowacza czolowego z osprzętem	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup mini-koparki z osprzętem i przyczepką do przewozu	157 000,00	0,00	157 000,00
			Zakup rozstawacza do zimowego utrzymania dróg	40 000,00	13 500,00	53 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	250 000,00	270 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja świetlicy w Serbach	0,00	250 000,00	250 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na zakup urządzenia grzewczego w bud. biblioteki w m. Serby	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	538 961,79	- 465 161,79	73 800,00
	92601		Obiekty sportowe	538 961,79	- 465 161,79	73 800,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 161,79	- 465 161,79	50 000,00
	Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	465 161,79	- 465 161,79	0,00
	Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach	50 000,00	0,00	50 000,00
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		13 634 523,00	- 1 454 945,00	12 179 578,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

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

Dział	Rozdział	Wykazanie	Dochody ogółem (bilansowa pozycja 2020)	Wydatki ogółem	w tym:			pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia \$ 4010, \$ 4940, \$ 4170	Przebieganie od wynagrodzeń \$ 4110, \$ 4120	świadczenia społeczne \$ 3020, 3040, 3110	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Pozostała działalność	203 713,26	203 713,26	2 328,40	455,19	0,00	200 929,67
Rolnictwo i łowiectwo								
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	59 690,00	49 929,00	9 761,00	0,00	0,00
Administracja publiczna								
751	75056	Spis powszechny / inne	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00	8 867,00	566,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa								
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00
Obrona narodowa								
758	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Różne rozliczenia								
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie								
801	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
Ochrona zdrowia								
851	85195	Pozostała działalność	51,00	51,00	11,36	2,32	0,00	37,32
Pomoc społeczna								
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	1 280,40	2560
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	1 800,00	27,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	74,00	74,00	61,48	12,52	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 384,00	1 384,00	8,31	1,69	300,00	1 074,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz świadczenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaty zasiłku dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
OGÓLEM			10 817 165,30	10 809 166,25	153 738,55	140 472,72	10 223 847,40	291 107,59

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

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

Dział	Rozdział	§	w złotych		
			§	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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/327/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 września 2021 r.

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Kwota w zł
758	75816	6290	2020	1 440 104,00
		6290	2021	0,00
		6100	2021	1 049 175,00
razem:				2 489 279,00

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	0,00
Budowa sieci wodociągowej Szczyglice - Turów				0,00
010	01010	6050	2022	300 000,00
Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów				300 000,00
600	60016	6050	2022	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
926	92601	6050	2022	365 161,79
Budowa szatni sportowej na boisku w Borku				365 161,79
RAZEM WYDATKI:				2 489 279,00

Zmiana dotyczy błędnej klasyfikacji Budowa szatni sportowej na boisku w Borku (w poprzednim zał. z 08.09. było w 01010 § 6050) oraz zmian w bieżącej uchwale

PRZEWODNICZĄCY RADY

46
Piotr Cypryjański

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLII/327/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 września 2021 r.

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan w zł
851	85195	2700	2021	0,00
851	85195	2180	2021	10 292,00
852	85215	2700	2021	0,00
852	85215	2180	2021	16 283,22
852	85295	2700	2021	0,00
852	85295	2180	2021	1 200,00
Razem:				27 775,22

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	okres realizacji	Plan w zł
851	85195	4210	2021	1 000,00
		4300	2021	2 000,00
szczepienia COVID-19				3 000,00
851	85195	4210	2021	2 000,00
		4300	2021	8 000,00
Promocja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19				10 000,00
852	85215	3110	2021	16 122,00
		4300	2021	161,22
dopłaty do czynszu				16 283,22
852	85295	4010	2021	840,00
		4110	2021	151,00
		4120	2021	21,00
		4210	2021	188,00
program "Wspieraj seniora"				1 200,00
razem wydatki				30 483,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

44
Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLII/327/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 września 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/frozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2020 roku	Nakłady w latach						
						2021		2022		2023		
						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												
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	307 690,00	143 564,00	82 063,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicja-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	900/90005	2020 2021	131 375,49	17 991,26	95 101,79	18 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	593 131,16	0,00	0,00	5 694,93	0,00	343 690,23	0,00	0,00	243 746,00
4.	Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim	7507/5023	2021	12 000,00	0,00	1 886,40	10 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			1 044 196,65	161 555,26	179 051,19	34 090,97	82 063,00	343 690,23	0,00	243 746,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	16 512 714,00	46 555,00	4 027 678,00	4 560 557,00	3 720 588,00	4 157 336,00	0,00	0,00	0,00
2.	"Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu"	801/80101	2021 2023	756 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	703 118,84
	RAZEM			17 269 582,84	46 555,00	4 027 678,00	4 560 557,00	3 720 588,00	4 211 086,00	0,00	703 118,84	
	OGÓLEM			18 313 779,49	208 110,26	4 206 729,19	4 594 647,97	3 802 651,00	4 554 776,23	0,00	946 864,84	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cyprijański

UZASADNIENIE

I. Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.087.870,00 zł :

I.1 Zwiększenie z tytułu dochodów bieżących o 621.001,16 zł, z tego:

- dz. 750 rozdz. 75023 - zwiększenie o 12.000,00 zł na podstawie Umowy Nr 21/G/2021 z dn. 16.09.2021 r. dot. powierzenia mikrograntu od Fundacji Eudajmonia w Polkowicach w ramach programu finansowego 2014-2020 na realizację programu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”. Środki zabezpiecza się w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej według podziału procentowego środków na środki unijne i środki z budżetu krajowego: § 2057 – zwiększenie o 10.113,60 zł i § 2059 – zwiększenie o 1.886,40 zł;
- dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększenie o 15.750,00 zł dot. przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
- dz. 801 rozdz. 80101 § 2057 – wprowadza się środki finansowe w wysokości 593.131,16 zł na realizację zadania w ramach umowy o powierzenie grantu nr 223/2021/BZP/DS. w projekcie „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 -2023 w całości ze środków zewnętrznych;
- dz. 851 rozdz. 85195 § 2180 – zwiększenie o 120,00 zł dotyczy środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, które gmina otrzymała na realizację programu szczepień przeciw COVID-19;

I.2 Zwiększenie z tytułu dochodów majątkowych o 466.868,84 zł, z tego:

- dz. dz. 801 rozdz. 80101 § 6257 – wprowadza się środki finansowe w wysokości 216.868,84 zł na realizację zadania w ramach umowy o powierzenie grantu nr 223/2021/BZP/DS. w projekcie „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 -2023 w całości ze środków zewnętrznych;
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6290 – wprowadza się środki w wysokości 250.000,00 zł na podstawie Umowy współpracy Nr KGHM-BZ-U-0XXX-2021 z dnia 27.09.2021 r. zawartej z KGHM Polska Miedź S.A. na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Serbach”.

II. Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.428.750,07 zł, z tego:

II.1 Wydatki bieżące – zwiększenie o 26.194,93 zł, w tym:

- dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 – zwiększa się plan o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne, podziały i wznowienia;
- dz. 750 rozdz. 75023 - zwiększa się plan o 12.000,00 zł na podstawie Umowy Nr 21/G/2021 z dn. 16.09.2021 r. dot. powierzenia mikrograntu od Fundacji Eudajmonia w Polkowicach w ramach programu finansowego 2014-2020 na realizację programu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” w następujący sposób:

- § 4217 – zwiększenie o 5.056,80 zł i § 4219 – zwiększenie o 943,20 zł (na zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz maty ewakuacyjnej),
- § 4307 – zwiększenie o 5.056,80 zł i § 4309 – zwiększenie o 943,20 zł (na wykonanie filmików w polskim języku migowym na stronę urzędu oraz na wykonanie tyfloplanów w Alfabetcie Braille'a);
- dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 – zmniejszenie o 5.000,00 zł w ramach planowanego rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania jst LGOF ze względu na oszczędności;
- dz. 801 rozdz. 80101 - zwiększenie o 5.694,93 zł na realizację projektu „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”. Środki w 2021 r. zabezpiecza się na wydatki w związku z zatrudnieniem osoby w celu zapewnienia opieki w gminnym transporcie zbiorowym w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: § 4017 – 4.763,64 zł, § 4117 – 814,58 zł i § 4127 – 116,71 zł (wynagrodzenie i pochodne).

Gmina na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 223/2021/BZP/DS. w projekcie „Dostępna szkoła” otrzyma środki od Fundacji Fundusz Współpracy w wysokości 1.350.000,00 zł. Program realizowany będzie w latach 2021-2023 w całości ze środków zewnętrznych. Na rok 2022 planuje się wydatki bieżące w wysokości 343.690,23 zł, natomiast na rok 2023 wydatki bieżące w wysokości 243.746,00 zł (ujęto w WPF);

- w wyniku przeniesienia środków zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.500,00 zł, z tego:

- dz. 010 rozdz. 01042 § 4430 – zmniejszenie o 3.000,00 zł (z opłat za wyłączenia z produkcji rolnej) i przenosi się na wydatki inwestycyjne dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 (opisane poniżej),
- dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 – zmniejszenie o 13.500,00 zł (z odławiania bezdomnych zwierząt) i przenosi się na wydatki inwestycyjne dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 (opisane poniżej).

II.2 Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.454.945,00 zł, z tego:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zad. „Dokumentacja techniczna – sieci wodno-kanalizacyjne” – zwiększenie o 20.000,00 zł. Z uwagi na odstąpienie przez Gminę od Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach, ul. Kolorowa” z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy koniecznym jest przystąpienie do prac projektowych od nowa;
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zad. „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” – zmniejszenie o 527.108,21 zł (z tego 300.000,00 zł środki z RFIL i 227.108,21 zł środki własne gminy). Zmniejsza się plan w roku 2021 ze względu na przewidywany czas realizacji inwestycji, który przypadnie na rok 2022 (ujęto w WPF);
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. „Przebudowa drogi w miejscowości Borek” – zmniejszenie o 749.175,00 zł (środki z RFIL). Planuje się zrealizować inwestycję w roku 2022 (ujęto w WPF);
- dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 – zwiększenie z tytułu przeniesienia środków w wysokości 16.500,00 zł z wydatków bieżących na następujące zadania inwestycyjne:
 - zad. „Zakup rozsiewacza zimowego do utrzymania dróg” – zwiększenie o 13.500,00 zł
 - zad. „Zakup beczkowozu” – zwiększenie o 3.000,00 zł. Ponadto na to zadanie przenosi się środki z dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 z zad. „Zakup kosiarki” – kwotę 10.523,00 zł (w wyniku oszczędności) oraz z zad. „Zakup ładowacza czołowego z osprzętem” rezygnując z zakupu sprzętu

- kwotę 15.000,00 zł zwiększając plan o kolejne 25.523,00 zł. Po zmianach plan na zad. „Zakup beczkowitzu” wyniesie 43.523,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami inwestycyjnymi w następujący sposób:
 - zad. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów” – zmniejszenie o 9.000,00 zł (plan po zmianach 523.723,00 zł),
 - zad. „Dokumentacja techniczna oświetlenia drogowego” – zwiększenie o 9.000,00 zł (plan po zmianach 9.000,00 zł).
- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zad. „Modernizacja świetlicy w Serbach” – zwiększenie o 250.000,00 zł z tyt. otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji od KGHM Polska Miedź S.A.;
- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. „Budowa szatni sportowej na boisku w Borku” – zmniejszenie o 465.161,79 zł (z tego 365.161,79 zł ze środków RFIL i 100.000,00 zł ze środków własnych gminy). Inwestycję planuje się zrealizować w 2022 roku.

III. W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały dot. środków z RFIL wprowadza się następujące zmiany:

- rok realizacji zad. „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” zastępuje się rokiem 2022 (było 2021);
- rok realizacji zad. „Budowa szatni sportowej na boisku w Borku” zastępuje się rokiem 2022 (było 2021) dostosowując klasyfikację;
- rok realizacji zad. „Przebudowa drogi w m. Borek” zastępuje się rokiem 2022 (było 2021);

IV. W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały dot. środków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan dochodów o kwotę 120,00 w dz. 851 rozdz. 85195 § 2180 dot. zad. „Szczepienia COVID-19”.

V. Dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników związanych ze zmianami budżetu wprowadzanymi w niniejszej uchwale oraz Zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym.

VI. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.516.620,07 zł z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zmniejszenie o kwotę 2.151.458,28, z tego:
 - środki na realizację programu „Dostępna szkoła” – zmniejszenie o 804.305,07 zł,
 - środki na realizację inwestycji z RFIL – zmniejszenie o 1.049.175,00 zł,
 - środki własne gminy na realizację inwestycji z udziałem środków z RFIL – zmniejszenie o 327.108,21 zł,
 - wolne środki budżetu – zwiększenie o 29.130,00 zł,

- b) przychodów 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 - zmniejszenie o 365.161,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański