

## I. WPROWADZENIE

**Budżet** gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny wynikający przede wszystkim z następujących przepisów:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami).
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami).
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zmianami).

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Głogów został opracowany w szczególności oraz w zakresie określonym w Uchwale Nr LI/420/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie *Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*.

## II. DOCHODY GMINY

**II.1.** Dochody gminy zostały ujęte w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do **dochodów majątkowych** zaliczono:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody (nie będące dochodami majątkowymi) zaliczono do **dochodów bieżących**, w tym:

**1) Dochody własne:**

➤ **dochody podatkowe:**

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych;

➤ **opłaty lokalne:**

- opłata od posiadania psów,
- opłata produktowa,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- opłata za koncesje i licencje
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,

➤ **dochody z mienia gminy:**

- wpływy z dywidendy,
- wpływy z najmu, dzierżawy;

➤ **wpływy z udziałów stanowiących dochód budżetu państwa:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

➤ **pozostałe dochody** (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę, dochody uzyskiwane

przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, wpływy z usług).

**2) Dotacje:**

- dotacje na zadania zlecone,
- dotacje na zadania własne,
- pozostałe dotacje.

**3) Subwencje, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej.

**4) Środki pozyskane ze źródeł UE.**

## **II.2 Planowane dochody – dynamika 2019/2020**

Struktura dochodów gminy planowanych na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące – 359.909.934 zł, co stanowi 115,2% przewidywanego wykonania 2019 roku (312.405.659 zł), w tym:

- 1) Dochody podatkowe – 85.722.684 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.)
- 2) Wpływy z opłat – 23.840.830 zł, tj. wzrost o 11,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. (21.462.753 zł).
- 3) Dochody z mienia – 4.014.396 zł, co stanowi 93,7% przewidywanego wykonania 2019 roku (4.284.422 zł).
- 4) Pozostałe dochody własne – 3.509.979 zł, co stanowi 88,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku (3.962.453 zł).
- 5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 94.410.391 zł, co stanowi 98,7% wpływów zaplanowanych do osiągnięcia w 2019 (95.642.994 zł).
- 6) Dotacje na zadania zlecone – 95.697.002 zł, co stanowi wzrost o 85,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku (51.632.433 zł).
- 7) Dotacje na zadania własne – 5.190.294 zł, co stanowi 97,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku (5.330.482 zł).
- 8) Pozostałe dotacje – 533.900 zł, czyli 96,2 % przewidywanego wykonania 2019 roku (555.000 zł).

- 9) Subwencje – 46.784.810 zł, czyli wzrost o 3,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku (45.106.417 zł).
  - 10) Środki pozyskane ze źródeł UE – 205.648 zł, co stanowi 11,1% przewidywanego wykonania 2019 r. (1.849.015 zł).
2. Dochody majątkowe – 28.381.263 zł, co stanowi 94,2 % przewidywanego wykonania roku 2019 (30.140.733 zł), w tym:
- 1) Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 20.505.263 zł, co stanowi 96,6% przewidywanego wykonania w 2019 roku (21.225.560 zł).
  - 2) Dochody ze sprzedaży majątku – 7.476.000 zł, co stanowi 115,0% przewidywanego wykonania 2019 roku (6.499.000 zł).
  - 3) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 400.000 zł, co stanowi 58,8% przewidywanego wykonania 2019 r.
- Ogółem planowane na 2020 rok dochody wynoszą **388.291.197 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2019 (342.546.393 zł) o 13,4% tj. o 45.744.804 zł.

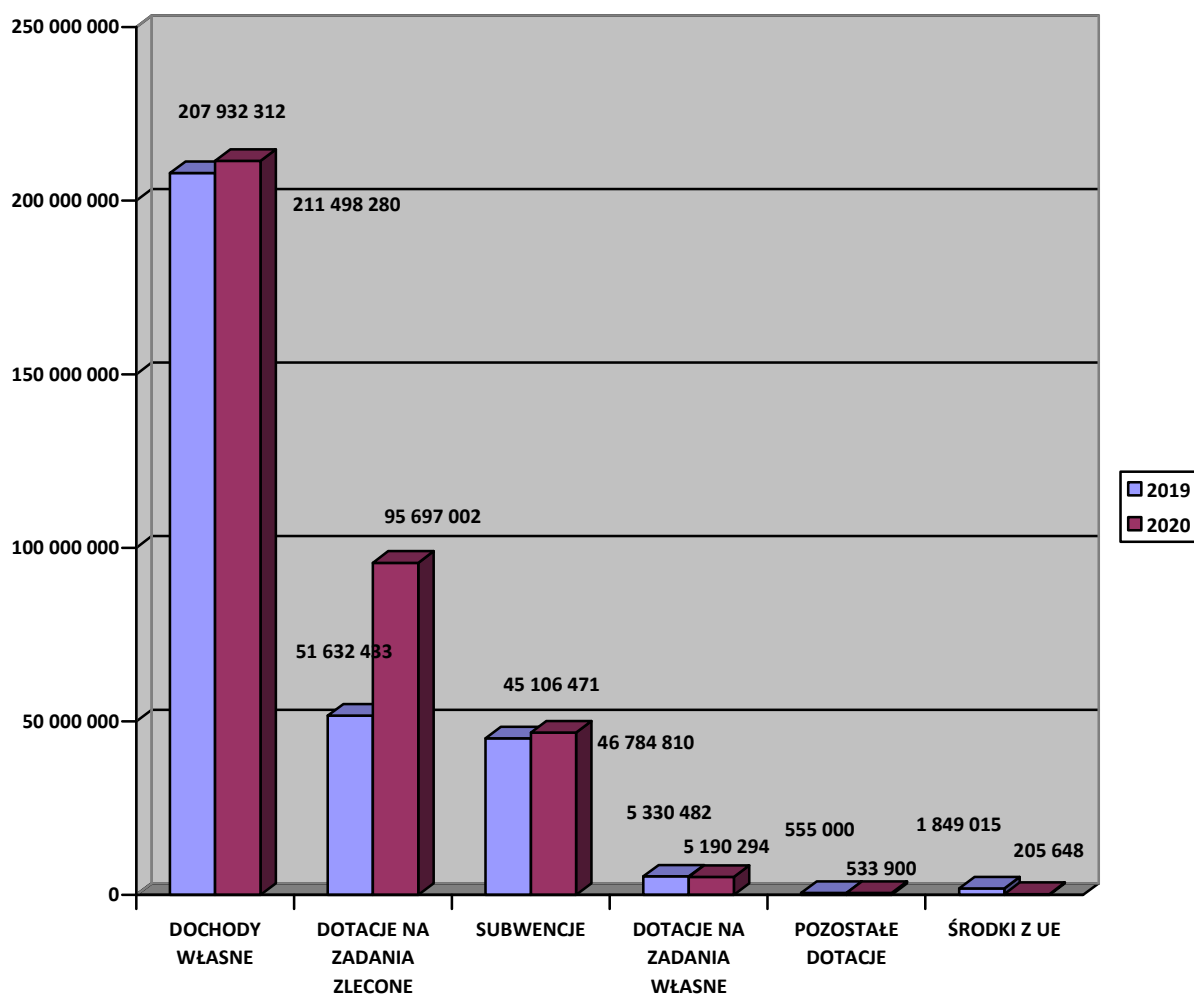
### II.3. Planowane dochody – struktura.

W 2020 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (388.291.197 zł) wynosi:

1. Dochody bieżące (359.909.934 zł) stanowią 92,69% planowanych dochodów ogółem,  
w tym:
  - 1) Dochody własne (211.498.280 zł) – 54,47% planowanych dochodów ogółem,  
z tego:
    - Dochody podatkowe (85.722.684 zł) - 22,08% planowanych dochodów ogółem.
    - Opłaty (23.840.830 zł) – 6,14% planowanych dochodów ogółem.
    - Dochody z mienia (4.014.396 zł) – 1,03 % planowanych dochodów ogółem.
    - Pozostałe dochody własne (3.509.979 zł) – 0,90 % planowanych dochodów ogółem.
    - Udziały w podatkach dochodowych (94.410.391 zł) – 24,31 % planowanych dochodów ogółem.

- 2) Dotacje na zadania zlecone (95.697.002 zł) – 24,65 % planowanych dochodów ogółem.
- 3) Subwencje (46.784.810 zł) – 12,05% planowanych dochodów ogółem.
- 4) Dotacje na zadania własne (5.190.294 zł) – 1,34 % planowanych dochodów ogółem.
- 5) Pozostałe dotacje (533.900 zł) – 0,14 % planowanych dochodów ogółem.
- 6) Środki pozyskane ze źródeł UE (205.648 zł) – 0,05 % planowanych dochodów ogółem.

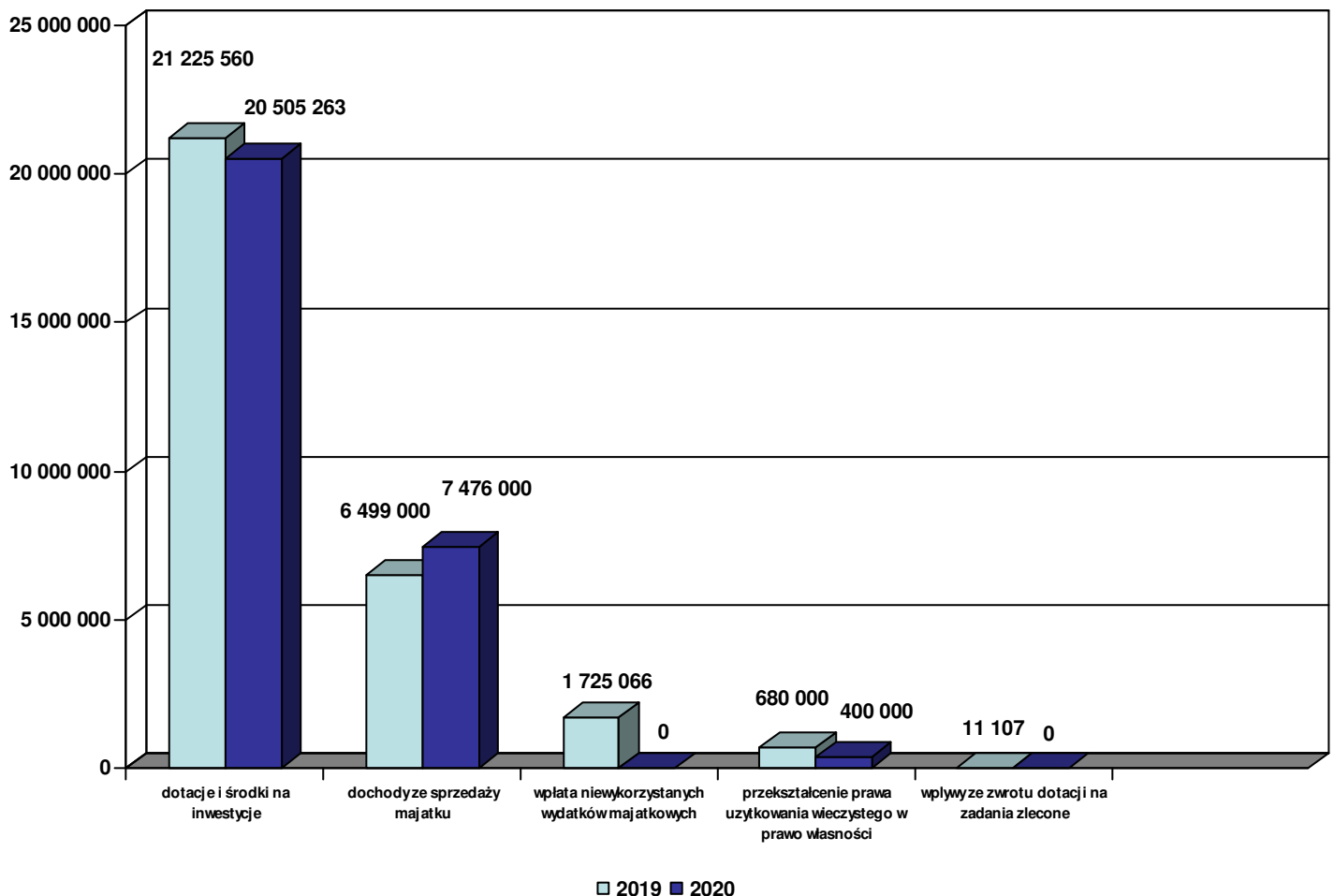
### Źródła dochodów bieżących w latach 2019/2020



2. Dochody majątkowe (28.381.263 zł) stanowią 7,31% planowanych dochodów ogółem,  
w tym:

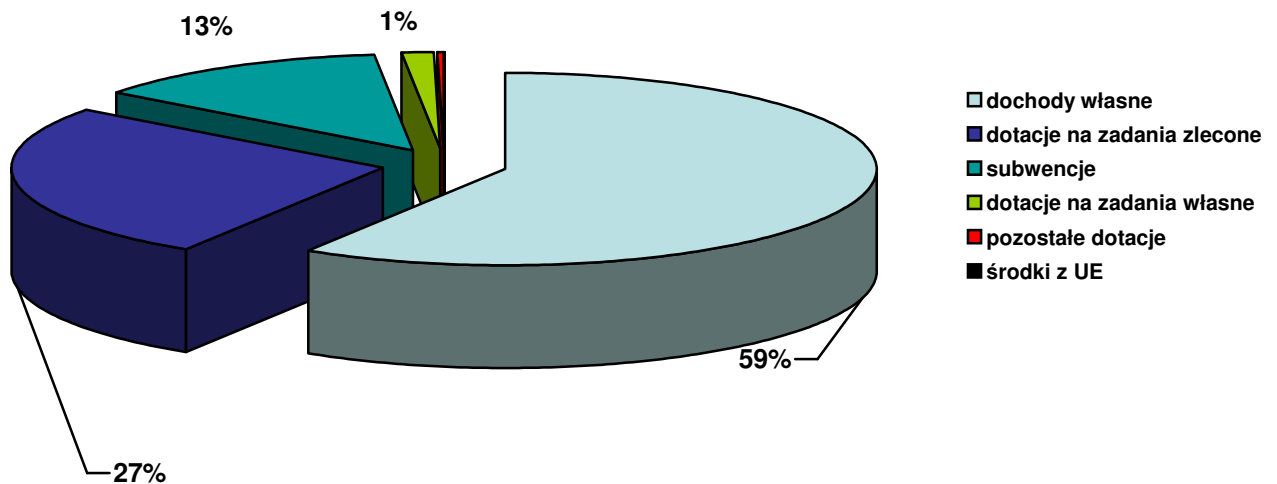
- 1) Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (20.505.263 zł) – 5,28 % planowanych dochodów ogółem.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku (7.476.000 zł) – 1,93 % planowanych dochodów ogółem.
- 3) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (400.000 zł) – 0,10% planowanych dochodów ogółem.

### Źródła dochodów majątkowych w latach 2019/2020



## II.4 Planowane dochody

**II.4.1 Dochody bieżące** na 2020 rok przyjęto w kwocie **359.909.934 zł** stanowiącej 115,2% przewidywanego wykonania 2019 r. (312.405.659 zł). Planowane dochody bieżące stanowią 92,69% planowanych dochodów ogółem.



### struktura dochodów bieżących

**1. DOCHODY WŁASNE** – w projekcie budżetu przyjęto wpływy w tej grupie dochodów w łącznej kwocie 211.498.280 zł, co stanowi 101,7% przewidywanego wykonania 2019 r. (207.932.312 zł), w tym z tytułu:

- dochodów podatkowych - 85.722.684 zł
- wpływów z opłat – 23.840.830 zł
- dochodów z mienia – 4.014.396 zł
- pozostałych dochodów – 3.509.979 zł
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 94.410.391 zł

**Dochody podatkowe – 85.722.684 zł****22,08% planowanych dochodów ogółem**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na 2020 rok</b>
podatek od nieruchomości	81.400.000 zł
podatek rolny	69.000 zł
podatek leśny	404 zł
podatek od środków transportowych	850.000 zł
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000 zł
podatek od spadków i darowizn	250.000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	3.123.280 zł

Planowane na 2019 rok dochody z tytułu podatków zostały ustalone w wysokości 85.722.684 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.). Łącznie dochody podatkowe stanowić będą 22,08 % planowanych dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 81.400.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.). W 2020 roku nie zakłada się zmiany stawek podatkowych, obowiązywać będą stawki przyjęte *Uchwałą Nr XXVII/238/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości* (przyjęte stawki są niższe od określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów górnych stawek kwotowych na 2020 rok).

Podatek rolny (od osób fizycznych i prawnych) – przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów roku 2019, tj. w kwocie 69.000 zł. Planuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego z kwoty 58,46 zł za 1 decytonę do kwoty 37 zł za 1 decytonę. Obniżenie ceny skupu żyta umożliwi ustalenie podatku rolnego na poziomie 2019 r.

Podatek leśny (od osób fizycznych i prawnych) – przyjęto w kwocie 404 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.).

Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – przyjęto w łącznej kwocie 850.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. W 2020 roku nie



zakłada się zmiany stawek, obowiązywać będą stawki przyjęte Uchwałą Nr XXIX/251/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe; poziom wykonania uzależniony jest od rodzaju i zakresu prowadzonej przez podatnika działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. W 2020 roku przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w kwocie 30.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn – wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, a uzyskane dochody przekazywane są w całości na konto budżetu gminy; w 2020 r. planuje się utrzymanie dochodów na poziomie 2019 r. tj. w kwocie 250.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, wysokość wpływów tego podatku uzależniona jest w szczególności od wartości dokonywanych transakcji. Kwota dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2020 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w wysokości 3.123.280 zł.

#### **Wpływy z opłat – 23.840.830 zł**

##### **6,14% planowanych dochodów ogółem**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na 2020 rok</b>
opłata od posiadania psów	70.000 zł
opłata produktowa	9.000 zł
opłata skarbowa	700.000 zł
opłata targowa	1.500.000 zł
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	166.000 zł
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	14.656.000 zł
wpływy z opłat z tytułu użytkowania	

wieczystego nieruchomości	780.000 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	778.735 zł
wpływy z różnych opłat	3.877.095 zł

Planowane na 2020 rok wpływy z opłat zostały ustalone na łączną kwotę 23.840.830 zł (111,1% przewidywanego wykonania 2019 r.); łącznie planowane dochody z opłat stanowią 6,14% planowanych dochodów ogółem.

Wpływy z opłaty od posiadania psów – przyjęto dochody w kwocie 70.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. Podjęto decyzję o utrzymaniu w 2020 r. stawek, które obowiązywały od 2013 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty od posiadania psów, stawki te wynoszą:

- 40 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie procesora identyfikującego
- 100 zł od każdego psa nie posiadającego wszczepionego mikroprocesora identyfikującego.

Zróznicowanie stawek tej opłaty ma na celu zachęcenie mieszkańców do znakowania psów, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów usług w zakresie pomocy weterynaryjnej i wyłapywania bezpańskich psów.

Wpływy z opłaty produktowej – ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego opłaty produktowej. Środki pochodzące z opłat produktowych przekazywane są gminom za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2020 r. przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w kwocie 9.000 zł. Dochody z opłaty produktowej przeznaczane są na finansowanie działań dotyczących selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Wpływy z opłaty skarbowej – realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia, zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Założone na 2020 r. wpływy z tytułu opłaty skarbowej kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w kwocie 700.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej – przyjęto kwotę 1.500.000 zł stanowiącą 100,00% wpływów przewidywanych do osiągnięcia w 2019 r. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych m.in. w zakresie opłaty targowej. Od 2016 r. pobieranie opłaty targowej nie jest obowiązkowe, zgodnie z przyjętą w dniu 27 października 2015 r. Uchwałą Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Głogowa pobierana jest opłata targowa.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – przyjęto w kwocie 166.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.). Dochody w tej grupie obejmują opłaty roczne za trwały zarząd wnoszone przez GOU, ZGM, MCWR, MORiUS (156.000 zł) oraz I opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (10.000 zł).

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Na 2020 rok wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w kwocie 1.300.000 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – przyjęto kwotę 14.656.000 zł (wzrost o 18,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r.), w tym:

- renta planistyczna – poziom dochodów uzależniony jest od sprzedaży gruntów przez osoby fizyczne i prawne, w stosunku do których w ostatnich 5 latach został uchwalony lub zmieniony miejski plan zagospodarowania przestrzennego. Na 2020 r. przyjęto wpływy w kwocie 3.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019).
- wpływy z opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych – przyjęto dochody w kwocie 450.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr XXIX/255/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29

listopada 2016 r. w sprawie *ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych*.

- opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie z 2007 r. stawka opłaty adiacenckiej wynosi 30 % wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką można naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty, kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. W 2020 r. założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w kwocie 3.000 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływy na 2020 r. oszacowano w wysokości 14.200.000 zł, co stanowi 119,14% przewidywanego wykonania 2019 r. Wzrost dochodów z tytułu tych opłat związany jest z wprowadzeniem od sierpnia 2019 r. nowej wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w 2020 r. wyższa stawka będzie obowiązywać przez cały rok). Gromadzone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – przyjęto wpływy w wysokości 780.000 zł stanowiące 104,00% przewidywanego wykonania 2019 r. (750.014 zł). Przyjęta kwota obejmuje wpływy z opłat dotyczących nieruchomości, które nie zostały objęte *ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*. Ustawa z mocy prawa z dniem 01.01.2019 r. przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności tych gruntów.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje - z tytułu wydawania zezwoleń i koncesji na wykonywanie transportu osobowego planuje się pozyskać kwotę 4.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – pozycja ta obejmuje dochody z tyt. wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych (z wyłączeniem sześciolatków); opłata wynosi 1 zł za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową. W 2020 roku przyjęto dochody w kwocie 778.735 zł (wzrost o 10,55% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r.). Wzrost wpływów wynika

z planowanej większej liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego.

Wpływy z różnych opłat obejmują m.in.: opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania, opłatę za wydanie duplikatów legitymacji, opłaty za pobyt mieszkańców Głogowa w Domach Pomocy Społecznej, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – przyjęto w łącznej kwocie 3.877.095 zł, co stanowi 99,6% przewidywanego wykonania 2019 r. (3.892.995 zł) w tym:

- wpływy z opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania – przyjęto kwotę 1.100.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – planuje się dochody w kwocie 300.000 zł stanowiące 100,00 % przewidywanego wykonania 2019 r.
- wpływy z opłat realizowanych przez placówki oświatowe (wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, kart rowerowych) – przyjęto kwotę 7.095 zł
- wpływy z wpłat dokonywanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – kwota 170.000 zł, co stanowi 91,89% przewidywanego wykonania 2019 r. (185.000 zł). Niższy poziom planowanych wpływów wynika z mniejszej liczby osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej ze względu na dochód w rodzinie (nie przekraczający 300% odpowiednio kryterium dochodowego).
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w kwocie 2.300.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.). Oszacowane wpływy obejmują przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew.

#### **Dochody z mienia – 4.014.396 zł**

##### **1,03% planowanych dochodów ogółem**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na 2020 rok</b>
wpływy z dywidend	2.500.000 zł
dochody z najmu i dzierżawy	1.464.396 zł
odsetki od należności z mienia	50.000 zł

W tej grupie dochodów w 2020 roku planuje się wpływy w łącznej kwocie – 4.014.396 zł, co stanowi 93,7 % przewidywanego wykonania 2019 r. (4.284.422 zł), w tym:

Dywidendy - kwota 2.500.000 zł (90,6% przewidywanego wykonania 2019 r. – 2.760.000 zł) stanowi dochody, jakie Gmina zakłada uzyskać z tytułu posiadania udziałów w:

- ⇒ Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie – 2.000.000 zł
- ⇒ GPK SUEZ Sp. z o.o. w Głogowie – 500.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy; w 2019 roku przyjęto wpływy w kwocie 1.464.396 zł, co stanowi 99,3% dochodów planowanych do osiągnięcia w 2019 r. (1.474.422 zł), w tym:

- opłaty miesięczne za tereny pod pawilonami handlowo – usługowymi i parkingami oraz opłaty roczne płatne do 31 marca (m.in. umowy z dzierżawcami gruntów przeznaczonych pod ogrody działkowe, tereny przydomowe, zaplecza budowy, czynsz roczny za urządzenia przesyłowe) – 1.250.000 zł
- opłaty z tytułu czasowego i trwałego zajęcia terenu w związku z posadowieniem sieci infrastruktury technicznej na terenie gminy – 40.000 zł
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 3.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe gminy (placówki oświatowe, Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów) – 171.396 zł.

Odsetki od należności z mienia – 50.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.).

**Pozostałe dochody – 3.509.979 zł**

**0,90% planowanych dochodów ogółem**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	403 zł
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	35.400 zł

wpływy z usług	1.549.862 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000 zł
pozostałe odsetki	65.263 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 zł
wpływy z różnych dochodów	1.568.595 zł
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120.380 zł
odsetki od udzielonych pożyczek	40.000 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – założono wpływy w kwocie 403 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – przyjęto dochody w kwocie 35.400 zł (79,4 % przewidywanego wykonania 2019 r. – 44.578 zł).

Wpływy z usług – dochody w tej grupie obejmują m.in.: odpłatność pracowników placówek oświatowych za obiady, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku, odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, odpłatność za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze, dochody z usług specjalistycznych i komercyjnych świadczonych przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych. W budżecie 2019 roku przewiduje się wpływy w łącznej kwocie 1.549.862 zł, co stanowi 99,7 % przewidywanego wykonania 2019 roku (1.553.961 zł).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej. W budżecie 2019 roku przyjęto dochody w kwocie 130.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.).

Pozostałe odsetki – przyjęto do budżetu kwotę 65.263 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.). W tej grupie dochodów największe wpływy stanowią odsetki od lokat na rachunkach bankowych; w 2020 roku z tego tytułu planuje się uzyskać 50.000 zł (na poziomie

przewidywanego wykonania 2019 r.). Pozostałe planowane wpływy (15.263 zł) to odsetki od należności realizowanych przez jednostki budżetowe gminy.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – przyjęto kwotę 76 zł (0,2% przewidywanego wykonania 2019 roku – 38.817 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpłaty jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zwroty dodatków mieszkaniowych, dochody realizowane przez jednostki budżetowe gminy, odszkodowania za zniszczone mienie, wpłaty mieszkańców za przyłącza, ustanowienie odpłatnych służebności na gruntach gminnych, opłaty za pobyt psów w schronisku, opłaty za usuwanie pojazdów, odsetki za wcześniejszą realizację faktury, realizacja obowiązku szkolnego) założono dochody w łącznej kwocie 1.568.595 zł, co stanowi 99,1% przewidywanego wykonania 2019 r. (1.583.004 zł).

Dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w kwocie 120.380 zł (pozycja ta obejmuje: 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych oraz opłat za usługi opiekuńcze, ponadto dochody od dłużnika alimentacyjnego w wysokości 40% wpływów).

Odsetki od udzielonych pożyczek – przyjęta kwota 40.000 zł stanowi wartość odsetek należnych Gminie z tytułu pożyczki udzielonej w kwocie 4.000.000 zł w 2015 roku Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu.

#### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 94.410.391 zł**

##### **24,31% planowanych dochodów ogółem**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na 2020 rok</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	84.910.391 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	9.500.000 zł

Z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych przyjęto wpływy w łącznej kwocie 94.410.391 zł, co stanowi 98,7% wpływów zaplanowanych do osiągnięcia w 2019 r. (95.642.994 zł), w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – zgodnie z pismem Min. Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. do budżetu 2020 r. przyjęto kwotę 84.910.391 stanowiącą 99,14% wpływów planowanych na 2019 r. (85.642.994 zł).



W 2020 r. udział gminy w PIT (czyli podatku dochodowym płaconym przez podatników zamieszkałych na obszarze gminy) wyniesie 38,16%.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – dochody oszacowano w kwocie 9.500.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.). Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 6,71%.

## 2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – 95.697.002 zł

### 24,65% planowanych dochodów ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok
Administracja publiczna	684.506 zł
Spisy wyborcze	13.296 zł
Obrona cywilna	8.000 zł
Obrona narodowa	600 zł
Pomoc społeczna	94.900 zł
Rodzina	94.895.700 zł

Dotacje na zadania zlecone – przyjęto kwotę 95.697.002 zł stanowiącą 185,3% dotacji przyznanych Gminie na realizację zadań zleconych w 2019 roku (51.632.433 zł), z tego:

- przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.) w łącznej kwocie 95.683.706 zł, w tym:
  - administracja publiczna – 684.506 zł
  - obrona narodowa – 600 zł
  - obrona cywilna – 8.000 zł
  - pomoc społeczna – 94.900 zł
  - rodzina – 94.895.700 zł
- przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy (pismo DLG-3113-2/19 z dnia 16 października 2019 r.) w kwocie 13.296 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – 5.190.294 zł****1,34% planowanych dochodów ogółem**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na 2020 rok</b>
Pomoc społeczna	2.370.900 zł
Oświata i wychowanie	2.819.394 zł

Dotacje na realizację zadań własnych gminy przyjęto w łącznej kwocie 5.190.294 zł, co stanowi 97,4% dotacji przyznanych na te zadania w 2019 r. (5.330.482 zł), w tym:

- 1) Kwotę 2.370.900 zł stanowiącą 102,2% dotacji przyznanych na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku (2.320.570 zł) przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.
- 2) Kwota 2.819.394 zł stanowi szacowaną wartość dotacji jaką gmina winna uzyskać w 2020 roku z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji określona została zgodnie z art.53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych*. Kwota dotacji stanowi iloczyn kwoty rocznej na każde dziecko (w 2020 r. wynosi ona 1.437 zł) oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 – 1.962 dzieci). Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła m.in. zmiany w finansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez ograniczenie finansowania tego zadania ze środków własnych gminy (wprowadzenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza podstawę programową w wysokości 1 zł za godzinę) oraz dofinansowanie zadań dotacją z budżetu państwa. Zgodnie z przepisami dotacje dla gmin udzielane są przez wojewodów na podstawie informacji otrzymanej od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Ze względu na konieczność oszacowania w projekcie budżetu wydatków na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego w pełnym zakresie oraz ograniczony poziom planowanych dochodów własnych, przyjęto po stronie dochodowej budżetu kwotę dotacji w wielkości wynikającej z kalkulacji kwoty rocznej na każde dziecko oraz liczby dzieci wg SIO na 30.09.2019 r.

Po uzyskaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego nastąpi weryfikacja przyjętej kwoty dotacji.

### 3. POZOSTAŁE DOTACJE – 533.900 zł

**0,14% planowanych dochodów ogółem**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	3.000 zł
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	480.000 zł
Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	50.000 zł
Przeprowadzenie ćwiczeń obronnych	900 zł

W budżecie 2020 roku przyjęto kwotę 533.900 zł stanowiącą 96,2% przewidywanego wykonania 2019 r. (555.000 zł) , w tym:

- kwota 3.000 zł z tytułu dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (porozumienie Nr DOL/CW45/2008 z dnia 16.10.2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Głogów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów),
- kwota 480.000 zł stanowiąca planowaną dotację z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.
- kwota 50.000 zł stanowiąca planowaną dotację z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.
- kwota 900 zł z tytułu dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń obronnych.

## 5.SUBWENCJE – 46.784.810 zł

**12,05% planowanych dochodów ogółem**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok
Część oświatowa	46.628.619 zł
Część równoważąca	156.191 zł

Łączna kwota subwencji ogólnej na 2020 rok (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku) wynosi 46.784.810 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej gminie w 2019 roku (45.106.417 zł) o 1.678.393 zł, tj. o 3,6 %, w tym:

część oświatowa – 46.628.619 zł (2019 rok – 44.917.561 zł) - wzrost o 3,8 %,

część równoważąca – 156.191 zł (2019 rok – 188.856 zł) – spadek o 17,3 %.

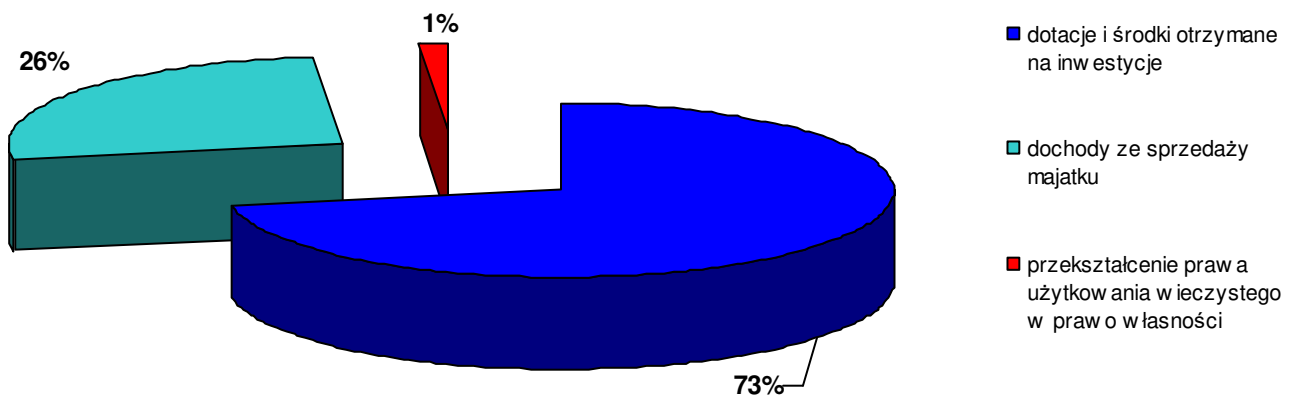
## 6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ UE – 205.648 zł

**0,05% planowanych dochodów ogółem**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	205.648 zł

Przyjęto kwotę 205.648 zł z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 wydatków związanych z realizacją projektu *Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1.*

**II.4.2 Dochody majątkowe** - zaplanowano w kwocie 28.381.263 zł stanowiącej 94,2% przewidywanego wykonania 2019 r. (30.140.733 zł). Planowane dochody majątkowe stanowią 7,31% planowanych dochodów ogółem.



#### Struktura dochodów majątkowych

##### 1.DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE – 20.505.263 zł

5,28 % planowanych dochodów ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	9.856.780 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6.089.487 zł
Rządowy Program Finansowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego	4.558.996 zł

W budżecie 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 20.505.263 zł stanowiące 96,6% przewidywanego wykonania 2019 r.(21.225.560 zł), w tym z tytułu:

1. Dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 następujących zadań:
  - ⇒ *Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie* – 4.323.983 zł.
  - ⇒ *Przebudowa Al. Wolności* – 5.532.797 zł.
2. Dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 *Odbudowy budynku Teatru* – 6.089.487 zł.
3. Dofinansowania w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego *Budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi* – 4.558.996 zł.

## 2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU – 7.476.000 zł

**1,93% planowanych dochodów ogółem**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	1.976.000 zł
Sprzedaż w trybie przetargowym	5.500.000 zł

Kwotę 7.476.000 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży:

1. W trybie bezprzetargowym – 1.976.000 zł, w tym:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 1.260.000 zł; planuje się sprzedaż ok.70 lokali mieszkalnych przy średniej cenie 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkania 3.000 zł, średniej powierzchni lokalu 40 m<sup>2</sup> oraz 85 % bonifikacie.
- sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców – 666.000 zł (IV rata za sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Gwiaździstej 16 – „Zielone Przedszkole” , raty za sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Sikorskiego oraz planowana sprzedaż lokalu użytkowego przy Alei Wolności 11)
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (dosprzedaż do nieruchomości już posiadanych, regulacja granic nieruchomości) – 50.000 zł.

2. W trybie przetargowym – 5.500.000 zł, w tym:

- sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych – 150.000 zł
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych – 5.350.000 zł, w tym:
  - działka nr 248/2 obr.1 ul Północna
  - działka nr 165/1 obr.10 ul. Księżnej Mechtyldy
  - 3 części działki nr 37/36 obr.8 ul. Dolna
  - działki nr 167, 27/32, 27/33, 168, 27/41, 27/42, 27/43, 27/34 obr.10 Piastów Śląskich
  - działki nr 16/6 i 16/7 obr.14 ul. Akacyjowa
  - działki nr 87/5 i 138/5 obr15 ul. Krochmalna
  - lokal mieszkalny przy Alei Wolności 10/4
  - lokal garażowy przy ul. Kasztanowej

### **3. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – 400.000 zł**

**0,10 % planowanych dochodów ogółem**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na 2020 rok</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400.000 zł

Wpływy obejmują opłaty roczne wynikające z *ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.*

Ogółem planowane dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok wynoszą 388.291.197 zł, co stanowi 113,4% przewidywanego wykonania 2019 roku (342.546.393 zł), w tym:

dochody bieżące – 359.909.934 zł, co stanowi 115,2% przewidywanego wykonania 2019 r. (312.405.659 zł)

dochody majątkowe – 28.381.263 zł, co stanowi 94,2 % przewidywanego wykonania 2019 r. (30.140.733 zł).

Planowane na 2020 r. dochody bieżące (359.909.934 zł) stanowią 92,69 % planowanych dochodów ogółem (388.291.197 zł), natomiast planowane dochody majątkowe 28.381.263 zł, czyli 7,31% planowanych dochodów ogółem.

### III. WYDATKI BUDŻETU

#### III.1 Plan wydatków

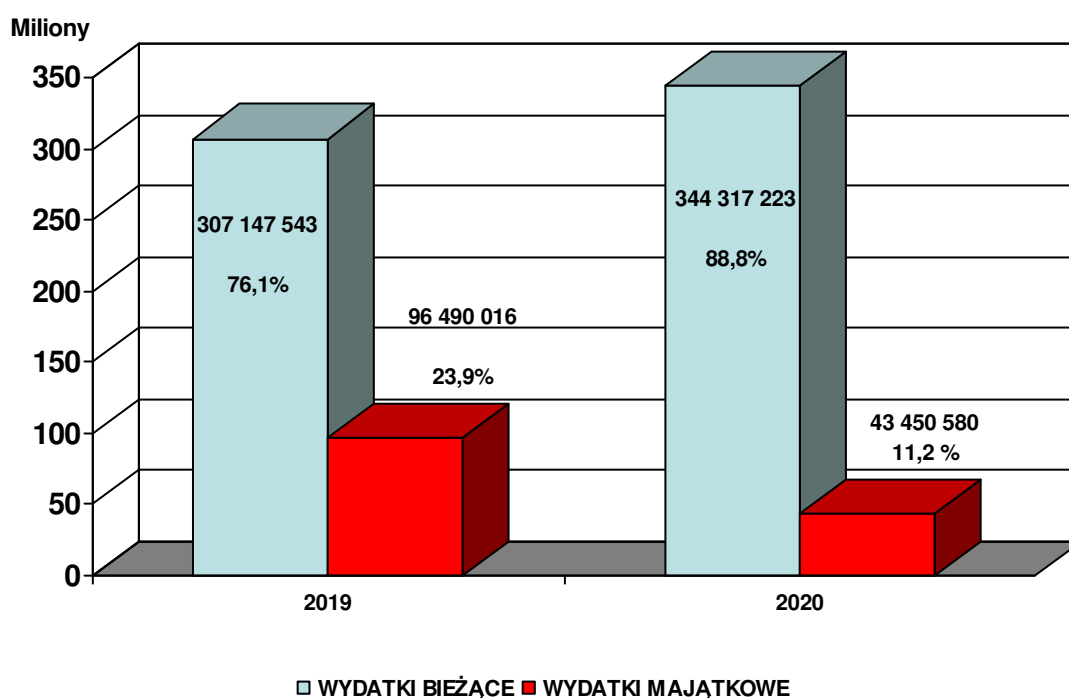
Proponując podział wydatków na **wydatki bieżące**, które stanowią 88,8 % wydatków ogółem (wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek, a także zabezpieczeniem potencjalnej spłaty udzielonych przez gminę poręczeń) oraz **wydatki majątkowe** stanowiące 11,2 % wydatków ogółem, kierowano się koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków bieżących wynikających z zadań własnych gminy, w celu zapewnienia płynności funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, w tym Urzędu Miejskiego.

Zaplanowane na 2020 r. środki w łącznej kwocie 387.767.803 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące 344.317.223 zł (88,8% planowanych wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 43.450.580 zł (11,2 % planowanych wydatków ogółem)

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.950.580 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 5.500.000 zł





### III.2 Założenia do planu wydatków

Ze względu na niższy w stosunku do potrzeb poziom dochodów na realizację zadań gminy przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

- w pierwszej kolejności zabezpieczono środki finansowe na spłaty odsetek od zobowiązań oraz na potencjalną spłatę wymagalnych w 2020 roku poręczeń,
- następnie zabezpieczono **wydatki bieżące**, które w wystarczającym stopniu zapewniają funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i jej jednostek komunalnych, tj. umożliwiają realizację wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz zapewniają realizację zadań bieżących,
- w dalszym etapie zabezpieczono środki **na dopłaty do usług** świadczonych na rzecz mieszkańców Głogowa (zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego),
- następnie przeznaczono środki na **dotacje dla podmiotów** spoza sektora finansów publicznych, realizujących zadania własne gminy,
- zgodnie z art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zmianami) utworzono **rezerwę ogólną** oraz zabezpieczono środki na **rezerwę celową** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym),
- zgodnie z art.222 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych utworzono **rezerwy celowe** (na zadania bieżące i inwestycyjne) z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. projektów w ramach *Budżetu Obywatelskiego*, oraz rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji przyszłościowej,
- pozostałe środki przeznaczono na **wydatki majątkowe** na realizację zadań przede wszystkim w zakresie: inwestycji drogowych, inwestycji oświatowych, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury komunalnej i ochrony zabytków oraz na objęcie udziałów i akcji w spółkach.

Ogółem planowane wydatki na 2020 rok wynoszą **387.767.803 zł** i są niższe od wydatków roku 2019 (plan po zmianach 403.637.559 zł) o 15.869.756 zł, tj. o 3,9%, w tym:

- wydatki bieżące – 344.317.223 zł stanowią 112,1% zaplanowanych wydatków bieżących 2019 roku (307.147.543 zł),
- wydatki majątkowe – 43.450.580 zł stanowią 45,0% zaplanowanych wydatków majątkowych 2019 roku (96.490.013 zł).

Planowane na 2020 rok **dochody** stanowią kwotę **388.291.197 zł**

Wynik budżetu - **nadwyżka** **523.394 zł**

(przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)

**Przychody** **21.800.000 zł**

**kredyt i pożyczki** **17.800.000 zł**

w tym

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 17.800.000 zł

**przychody ze spłaty udzielonych pożyczek** **4.000.000 zł**

w tym:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.000.000 zł

**Rozchody** **22.323.394 zł**

w tym:

- kredyty zaciągnięte w 2010 r. (BGK) – 1.425.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. (PKO B.P) – 667.500 zł
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. (Pekao S.A.) – 300.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. (Pekao S.A.) – 1.250.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. (BGK) – 1.811.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. (BGK) – 410.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2016 r. (BPS) – 750.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2017 r. (Pekao S.A.) – 1.200.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. (SGB) – 1.300.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. (BGK) – 2.333.600 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10.876.294 zł.

**Planowana nadwyżka operacyjna** liczona jako różnica między planowanymi dochodami bieżącymi (359.909.934 zł) i planowanymi wydatkami bieżącymi (344.317.223 zł) stanowi kwotę **15.592.711 zł**.

*Załącznik nr 2 przedstawia wydatki wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.*

### III.3 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na finansowanie **zadań własnych** gminy wynoszą **292.070.801 zł** (wydatki bieżące ogółem – 387.767.803 zł pomniejszone o wydatki na realizację zadań zleconych – 95.697.002 zł) i zabezpieczają finansowanie działalności jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych gminie, w tym:

- dotacje przedmiotowe dla **zakładów budżetowych** – w budżecie 2020 roku zabezpieczono łączną kwotę **4.245.000 zł** (rok 2019 – 4.216.830 zł) z przeznaczeniem dla:
  - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 2.645.000 zł; przyznane środki stanowią 97,96% dotacji zaplanowanych w 2019 roku (2.700.000 zł).
  - Głogowskich Obiektów Usługowych – 1.600.000 zł, co stanowi 105,48% dotacji przyznanych dla tego zakładu w 2019 r. (1.516.830 zł).
- Dotacje podmiotowe dla **instytucji kultury** (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Archeologiczno – Historyczne) – łącznie kwota **9.800.000 zł**, co stanowi 108,74 % dotacji podmiotowych przyznanych dla tych instytucji w 2019 roku (9.012.600 zł), z tego:
  - Miejski Ośrodek Kultury – 4.300.000 zł (rok 2019 – 3.657.600 zł),
  - Miejska Biblioteka Publiczna – 2.080.000 zł (rok 2019 – 2.005.000 zł),
  - Muzeum Archeologiczno-Historyczne – 3.420.000 zł (rok 2019– 3.350.000 zł).

W przedłożonym projekcie proponuje się dofinansowanie w wysokości:

- **8.500.000 zł dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie** z tytułu zakupu usług przewozowych w zakresie transportu publicznego (103,03% środków przyznanych na ten cel w 2019 r. – 8.250.000 zł).

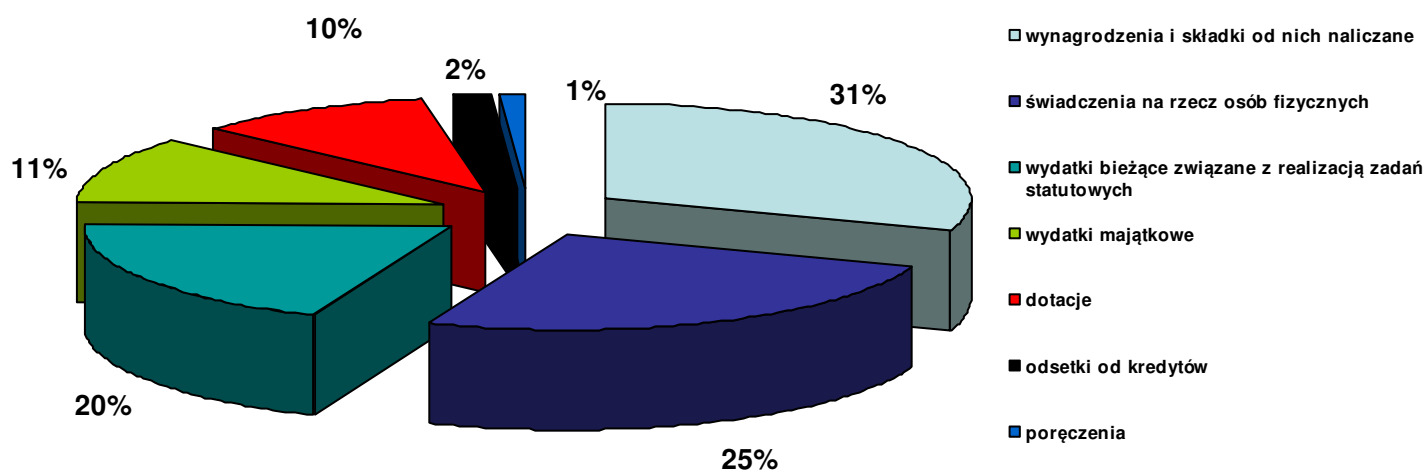
W budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę **4.744.829 zł** (rok 2019 – 4.818.310 zł) na potencjalną spłatę udzielonych przez gminę **poręczeń**, w tym:

- kredyty poręczone dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 900.210 zł,
- kredyty poręczone dla Chrobry Głogów S.A. – 2.792.788 zł
- kredyty poręczone dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 1.051.831 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę **6.207.321 zł** na spłatę **odsetek** od zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznacza się na finansowanie działalności jednostek budżetowych, realizację zadań własnych gminy przez Urząd Miejski oraz na finansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez inne podmioty.

### Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania



### III.3.1 PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

#### Dz.010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
01008	Melioracje wodne	30.000 zł

Środki w kwocie 30.000 zł (54,9% wydatków przeznaczonych na ten cel w 2019 r. – 54.630 zł) przeznacza się na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
01030	Izby rolnicze	1.430 zł

Na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego planuje się przeznaczyć kwotę 1.430 zł (na poziomie 2019 r.)

### **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki bieżące w budżecie 2020 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **15.848.400 zł**, co stanowi 106,0% przewidywanego wykonania roku 2019 (14.943.901 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	8.500.000 zł

Kwotę 8.500.000 zł (103% środków przyznanych w 2019 r. – 8.250.000 zł) przeznacza się dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. na zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego. Przyznana kwota uwzględnia koszty funkcjonowania linii 2 Głogów – Jaczów – Smardzów – Jerzmanowa w zakresie usług przewozowych na terenie miasta Głogowa.

Podstawą określenia wartości dopłaty jest stawka 1 wozokilometra x ilość wozokilometrów pomniejszone o osiągnięte przez spółkę przychody. Wzrost w stosunku do 2019 roku związany jest z wprowadzeniem od czerwca 2019 r. darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży uczącej się (w 2020 r. darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży będą obowiązywać przez cały rok).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.161.000 zł

Środki w kwocie 1.161.000 zł (108,8% przewidywanego wykonania 2019 – 1.067.001 zł), w tym 480.000 zł z tytułu planowanej dotacji z Powiatu Głogowskiego przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, z tego:

- remonty cząstkowe dróg i chodników wraz z regulacją studzienek – 245.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 600.000 zł
- letnie utrzymanie dróg – 141.000 zł

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 150.000 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, studzienek, wymiana rusztów – 20.000 zł
- przeglądy dróg – 5.000 zł

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
60016	Drogi publiczne gminne	6.172.800 zł

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg miejskich przeznacza się kwotę 6.172.800 zł (rok 2019 r. - 5.612.900 zł), w tym:

- remonty cząstkowe dróg i chodników wraz z regulacją studzienek – 1.400.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 1.861.300 zł
- letnie utrzymanie dróg – 350.000 zł
- oznakowanie pionowe i poziome – 300.000 zł
- przeglądy obiektów mostowych – 20.000 zł
- przeglądy przepustów – 5.000 zł
- całodobowe, awaryjne zabezpieczenie dróg i chodników – 65.000 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, wymiana rusztów – 40.000 zł
- odprowadzenie wód deszczowych i opadowych – 2.010.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25.500 zł
- przeglądy dróg – 25.000 zł
- inspektor nadzoru – 20.000 zł
- utrzymanie rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Sikorskiego – 30.000 zł
- odbitki ksero map projektowych – 6.000 zł
- usługi geodezyjne – 5.000 zł
- dotacja dla Gminy Żukowice na bieżące utrzymanie drogi stanowiącej przedłużenie drogi gminnej nr 10044 D – 10.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
60095	Pozostała działalność	14.600 zł

W rozdziale tym kwotę 14.600 zł (na poziomie 2019 r. ) przeznacza się na:

- ⇒ realizację zadań gminy w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 19.08.2011 r. w sprawie pozostawienia pojazdów bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje, że nie są używane do obowiązków gminy należy usuwanie pojazdów z dróg zarządzanych przez daną Gminę. Pojazdy, które nie zostaną odebrane pomimo prawidłowego powiadomienia właściciela lub braku ustalenia właściciela pojazdu przechodzą z mocy prawa na własność Gminy. Gmina ponosi opłaty za odholowanie pojazdu, przechowywanie przez okres 6 miesięcy oraz złomowanie. Przyjęte do budżetu środki w kwocie 8.200 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dzierżawy terenu pod składowanie pojazdów, usuwania pojazdów oraz wyceny pojazdów przeznaczonych do likwidacji.

- ⇒ dzierżawę terenu pod składowanie materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki przy realizacji inwestycji i remontów – 6.400 zł

### Dz.630 – TURYSTYKA

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210.000 zł

Na zadania w zakresie turystyki zaplanowano w budżecie kwotę **210.000 zł**, co stanowi 77,0% wydatków roku 2019 r. (272.751 zł). Środki przyjęte do budżetu planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń realizowanych przez osoby fizyczne (organizacja imprez: „Zima w Twierdzy Głogów”, „Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego”, „Zakończenie Lata i Sezonu Turystycznego”) – 20.000 zł
- zakup informatorów, przewodników turystycznych, map turystycznych na potrzeby obsługi grup zwiedzających elementy Twierdzy Głogów – 4.000 zł
- wydanie folderów turystycznych, mapek turystycznych; druk informatora turystycznego, tablic informacyjnych Miejskiej Trasy Turystycznej, zdjęć wielkoformatowych; wykonanie banerów, prezentacji itp. materiałów o tematyce turystycznej – 55.000 zł
- organizację i dofinansowanie imprez turystycznych i krajoznawczych z udziałem Gminy Miejskiej Głogów (m.in.: poligrafia, inscenizacje

historyczne, zabezpieczenie medyczne i fizyczne, infrastruktura techniczna, transport) – 120.000 zł

- składkę członkowską z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Głogów do Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna” – 5.500 zł
- opłatę za udział w programie „Europejski Szlak Zamków i Pałaców” – 2.000 zł
- opłatę za udział w targach – 2.000 zł
- opłaty licencyjne – 1.500 zł.

#### **Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale kwotę **3.353.800 zł** stanowiącą 101,7% przewidywanego wykonania 2019 roku (3.298.000 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.645.000 zł

Na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przeznacza się kwotę 2.645.000 zł stanowiącą 98,0% środków 2019 roku (2.700.000 zł). Środki przyznane w ramach dotacji przedmiotowej przeznacza się na:

1.1 Utrzymanie powierzchni użytkowej lokali – 1.543.000 zł, w tym:

- ⇒ remonty w budynkach komunalnych stanowiących w 100% własność gminy – 470.000 zł
- ⇒ bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 1.073.000 zł

1.2 Utrzymanie powierzchni terenów zewnętrznych – 1.102.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000 zł

Kwotę 500.000 zł stanowiącą 87,6% przewidywanego wykonania 2019 roku (570.500 zł) przeznacza się na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 36.000 zł
- wycenę nieruchomości niezabudowanych – 29.000 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 12.000 zł
- ogłoszenia prasowe (wykazy nieruchomości i przetargi) – 8.000 zł



- ogłoszenia radiowe o planowanych przetargach – 6.000 zł
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej – 6.000 zł
- koszty umów notarialnych – 20.000 zł
- opłatę za wpis do Ksiąg Wieczystych – 10.000 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa – 360.000 zł
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 13.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	200.000 zł

Środki w kwocie 200.000 zł przeznacza się na *pełnienie przez TBS funkcji Menedżera Projektu dla budowy budynków mieszkalnych komunalnych w latach 2019 – 2023*. Uchwałą Nr 19/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS Sp. z o.o. zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki kierowany do zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez TBS Sp. z o.o. w Głogowie funkcji Menedżera Projektu dla budowy budynków mieszkalnych komunalnych w latach 2019 – 2023, w tym w szczególności:

- dla realizacji przebudowy i zmiany sposobu użytkowania oraz docieplenia budynku koszarowego na budynek mieszkalny na działce nr 63/52 obręb 4 Chrobry
- dla realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 164 Obręb 10 Piastów Śląskich.

Wynikiem przedmiotowych działań będzie oddanie do użytkowania:

- 64 mieszkań w budynku koszarowym przy ulicy Wojska Polskiego,
- 60 mieszkań w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na osiedlu Piastów Śląskich.

Planowany montaż finansowy dla realizacji przedsięwzięć to:

- grant z BGK przyznawany dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w przypadku inwestycji budowlanych do wartości 20% realizacji przedsięwzięcia
- kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznawany dla TBS
- dokapitalizowanie w wysokości 30-40% TBS przez Gminę Miejską Głogów.

Grupą docelową, do której kierowana będzie powyższa propozycja będą mieszkańcy, którzy z uwagi na dochody nie kwalifikują się do otrzymania mieszkania socjalnego bądź komunalnego oraz mieszkańcy, którzy nie spełniają wymogów aby otrzymać mieszkanie

budowane w ramach budownictwa społecznego TBS. Najemcy będą wskazywani przez Gminę Miejską Głogów, umowa najmu będzie podpisana na czas określony nie dłuższy niż 15 lat.

Do obowiązków TBS w ramach pełnienia funkcji *Menedżera Projektu* należeć będzie:

1. w zakresie sfery organizacyjno - prawnej :
  - przygotowanie Biznes Planu dla realizacji przedsięwzięcia,
  - przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, w tym postępowanie o zamówienie publiczne,
  - roboty budowlane, w tym postępowanie o zamówienie publiczne,
  - nadzór inwestorski podczas realizacji przedsięwzięcia,
  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
  - przygotowanie Projektu Regulaminu Najmu dotyczącego przydziału mieszkań przez Prezydenta Miasta.
2. w zakresie sfery finansowej:
  - przygotowanie i złożenie w BGK wniosku o grant dla TBS na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie dotacji
  - przygotowanie i złożenie w BGK wniosku o kredyt preferencyjny dla TBS na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie kredytu
  - rozliczenie przedsięwzięcia z BGK (dotacja, kredyt).
3. w zakresie sfery eksploatacyjnej:
  - przygotowanie budynków do otwarcia
  - oddanie budynków do użytkowania
  - zarządzanie zasobem mieszkaniowym
  - przygotowywanie i przekazywanie Gminie Miejskiej Głogów raportów kwartalnych z działań zarządzających.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
70095	Pozostała działalność	8.800 zł

Na wydatki bieżące przyjęto kwotę 8.800 zł, która zostanie przeznaczona na opłaty za media i czynsz przy pozyskiwaniu lokali mieszkalnych w drodze spadków, oraz pozostałe koszty związane z pozyskiwaniem tych lokali.

**Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki bieżące przeznaczono w tym dziale łączną kwotę **2.547.827 zł** stanowiącą 88,4 % przewidywanego wykonania 2019 roku (2.880.705 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135.327 zł

W budżecie 2020 roku środki w kwocie 135.327 zł stanowiące 55,0%% przewidywanego wykonania 2019 roku (245.900 zł) proponuje się przeznaczyć na:

- zmianę mpzp Starego Miasta – 1.845 zł
- zmianę mpzp Śródmieścia – 1.538 zł
- zmianę mpzp obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVBI „Żukowice” – 3.069 zł
- zmianę mpzp Ostrowa Tumskiego – 1.535 zł
- zmianę mpzp Polna – Kościuszki – 2.970 zł
- zmianę mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej – 2.970 zł
- zmiany mpzp starego Miasta, Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich, Złota Podkowa, wschodniej dzielnicy przemysłowej – linia 110 kV – 7.000 zł
- zmianę mpzp Polna – Kościuszki (tereny pomiędzy przychodnią i szpitalem) – 7.000 zł
- zmianę mpzp os. Paulinów – 7.000 zł
- zmianę mpzp wschodniej dzielnicy przemysłowej – 15.000 zł
- zmianę mpzp os. Górka – Piastów Śląskich – 6.000 zł
- zmiany mpzp os. Hutnik I, Hutnik II, Słoneczne, Sportowe – 6.000 zł
- zmianę mpzp os. Brzostów – 12.000 zł
- zmianę mpzp os. Piastów Śląskich – 15.000 zł
- zmianę mpzp osiedli Nosocice – Krzepów – 15.000 zł
- decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy – 10.000 zł
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów – 2.000 zł
- wydatki związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz innych opracowań planistycznych – 19.400 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000 zł

Przyjęto do budżetu kwotę 100.000 zł stanowiącą 71,4% przewidywanego wykonania 2019 r. (140.000 zł) z przeznaczeniem na:

- wznowienie znaków granicznych (okazanie granic nieruchomości) – 15.000 zł
- opracowanie projektów podziału nieruchomości – 40.000 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 20.000 zł
- opracowania geodezyjne – 25.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
71035	Cmentarze	700.000 zł

Na cmentarze komunalne przeznacza się kwotę 700.000 zł stanowiącą 104,8 % przewidywanego wykonania 2019 roku (667.975 zł), w tym na:

- utrzymanie i prace konserwatorskie miejsc pamięci oraz prace porządkowe i dekoracja podczas świąt państwowych – 7.500 zł. Na realizację zadania została przyznana dotacja w kwocie 3.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Dolnośląskim z dnia 16.10.2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Głogów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy.
- opłaty za media – 31.600 zł
- administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - 625.900 zł
- remonty bieżące urządzeń komunalnych – 10.000 zł
- remonty bieżące instalacji wod.- kan. na cmentarzach przy ul.Świerkowej, ul. Akacyjowej i ul. Legnickiej – 15.000 zł
- remont instalacji wodociągowej na cmentarzu przy ul. Legnickiej – 10.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
71095	Pozostała działalność	1.612.500 zł

Przyjęto środki w kwocie 1.612.500 zł, stanowiące 88,3% przewidywanego wykonania 2019 r. (1.826.830 zł), które przeznacza się na:

I. Dotacje przedmiotowe dla Głogowskich Obiektów Usługowych – 1.600.000 zł (rok 2019 – 1.516.830 zł), z tego:

1. dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania – 965.530 zł (rok 2019 – 891.830 zł), w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 699.572 zł
- wpłaty na PFRON – 15.300 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.178 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł
- opłaty za energię (energia elektryczna, woda, ogrzewanie) – 5.000 zł
- zakup usług (m.in.: monitoring, konwojowanie pieniędzy, usługi pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje) – 169.880 zł
- opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do sieci Internet (m.in.: koszty połączeń sieci GSM z telefonów komórkowych używanych do kontroli pojazdów; koszty transmisji danych z parkomatów i urządzeń rejestrujących) – 19.000 zł
- ekwiwalenty (środki czystości BHP, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurowych) – 16.000 zł
- pozostałe koszty (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenia pracowników) – 17.600 zł.

2. dotacja na pokrycie kosztów utrzymania przystani na rzece Odrze – 416.870 zł (rok 2019 – 382.000 zł.); dofinansowanie obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 240.080 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 34.280 zł
- wpłaty na PFRON - 4.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.840 zł
- opłaty za energię – 21.000 zł
- zakup usług (m.in.: usługi reklamowe, monitoring, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odśnieżanie, usługi pocztowe) – 21.000 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.800 zł

- podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 50.570 zł
- pozostałe koszty (m.in.: usługi zdrowotne, podróże służbowe, ZFŚS, ekwiwalenty) – 23.800 zł.

3. dotacja na pokrycie kosztów utrzymania części placu targowego „Zielony Rynek” przy ul. Armii Krajowej – 90.000 zł (rok 2019 – 100.000 zł), dofinansowanie obejmuje:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 60.120 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.385 zł
- usługi remontowe – 2.000 zł
- usługi zdrowotne – 100 zł
- pozostałe usługi – 12.260 zł
- opłaty za trwały zarząd – 6.000 zł
- ekwiwalenty – 135 zł

4. dotacja na pokrycie części kosztów utrzymania parku liniowego – 127.600 zł (rok 2019 – 143.000 zł), dofinansowanie obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne – 100.510 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.950 zł
- zakup energii – 1.800 zł
- zakup usług – 1.090 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.350 zł
- ryczałt samochodowy – 1.100 zł
- VAT – 4.800 zł
- podatki i opłaty – 8.400 zł
- badania okresowe – 600 zł
- ekwiwalenty – 1.000 zł
- składki na PFRON – 3.000 zł

Przyjęta łączna kwota dotacji przedmiotowych (1.600.000 zł) dla zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe stanowi 39,7% kosztów bieżących działalności zakładu oszacowanych na kwotę 4.031.461 zł.

II. Pokrycie kosztów związanych z obsługą płatności telefonem komórkowym za parkowanie w SPP – 2.500 zł.

III. Kwotę 10.000 zł przeznacza się na należności na rzecz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jakie Gmina jest zobowiązana przekazać w przypadku zbycia działki

znajdującej się na terenie strefy (22% wartości działki). Zaplanowana kwota obejmuje opłaty związane ze zbyciem działki 23/25 obr. 1 oraz działki 23/24 obr.1.

### **Dz.730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
73095	Pozostała działalność	175.000 zł

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 175.000 zł (na poziomie 2019) przeznacza się na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (działalność dydaktyczna).

### **Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań bieżących w zakresie tego działu proponuje się przeznaczyć w 2020 roku łącznie kwotę **21.060.556 zł**, co stanowi 100,3% przewidywanego wykonania 2019 r. (20.986.751 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	684.506 zł

Zadanie zlecone – środki w kwocie 684.506 zł przeznacza się na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75022	Rady gmin	451.600 zł

Kwotę 451.600 zł (na poziomie 2019) przeznacza się na:

- diety radnych – 390.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł
- zakup artykułów spożywczych – 4.000 zł
- podróże służbowe – 2.600 zł
- szkolenia radnych – 30.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł

- zakup usług pozostałych – 19.000 zł

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75023	Urzędy gmin	19.144.450 zł

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta przyjęto kwotę 19.144.450 zł, co stanowi 101,4% przewidywanego wykonania 2019 roku (18.887.620 zł), środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi 15.689.844 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe – 12.281.803 zł, co stanowi 106,6% przewidywanego wykonania 2019 roku (11.515.745 zł).  
Przyjęta do budżetu kwota, uwzględnia:
    - wzrost wynagrodzeń o 3% - 11.494.885 zł
    - nagrody jubileuszowe – 254.867 zł
    - odprawy emerytalne – 532.051 zł
  - składki naliczone od wynagrodzeń – 2.479.283 zł (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 2.170.004 zł, składki na Fundusz Pracy – 309.279 zł)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 928.758 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 311.832 zł
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 155.250 zł
- podróże służbowe 60.000 zł
- szkolenia pracowników 80.000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, odzież ochronna) 30.000 zł
- usługi zdrowotne 11.420 zł
- dopłaty do okularów 10.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 200.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia – 500.054 zł, składka członkowska – Związek Miast Polskich – 22.000 zł, Związek Pracodawców Polska Miedź – 8.000 zł; opłaty komornicze – 50.000 zł ) 580.054 zł



- obsługa prawna Urzędu Miasta 160.000 zł
  - podatek VAT 50.000 zł
  - wydatki związane z poborem podatków i opłat (inkaso) 60.000 zł
  - koszty sądowe 25.000 zł
  - wydatki rzeczowe 1.721.050 zł
- w tym:
- zakup m.in.: materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, druków, środków czystości, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, oprogramowania, certyfikatów do podpisu elektronicznego, – 353.070 zł
  - zakup energii (cieplnej, elektrycznej, opłata za wodę) – 375.000 zł
  - zakup środków żywności – 10.000 zł
  - zakup usług (m.in. usługi: pocztowe, drukarskie, utrzymanie domen, usługi komunalne, pralnicze, nadzór oprogramowania, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne, dystrybucja energii, dzierżawa i utrzymanie centrali telefonicznej) – 764.980 zł
  - usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe; internet) – 131.000 zł
  - opłaty czynszowe – 43.000 zł
  - usługi remontowe – 44.000 zł, w tym:
    - naprawa i konserwacja sprzętu – 34.000 zł
    - konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych – 10.000 zł

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390.000 zł

Środki w łącznej kwocie 390.000 zł stanowiącej 86,7 % przewidywanego wykonania 2019 roku (450.000 zł) proponuje się wydatkować na:

1. Zadania realizowane przez Wydział Promocji – 380.000 zł (86,7% przewidywanego wykonania 2019 r. – 440.000 zł) z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac artystycznych, promocyjnych produktów lokalnych, pokazów, koncertów, dzieł literackich i muzycznych; opracowanie tekstów historycznych itp. przez indywidualnych twórców na potrzeby promocji miasta (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 11.000 zł.
- zakup m.in.: publikacji i wydawnictw o tematyce głogowskiej; okolicznościowych kart pocztowych, upominków promocyjnych, materiałów poligraficznych do przygotowania kartek świątecznych, dyplomów, podziękowań – 22.000 zł
- druk (m.in.: informatora miejskiego, folderów, ulotek, wydawnictw promocyjnych); wykonanie upominków promocyjnych z nadrukiem – 120.000 zł
- wykonanie okolicznościowych tabliczek opisowych, butonów, identyfikatorów, zaproszeń, plakatów promocyjnych, i banerów, kartek świątecznych, tablic – 4.000 zł.
- zakup usług promocyjno-marketingowych ( m.in.: organizacja wystaw, inscenizacji historycznych, filmów promocyjnych o Głogowie); usługi artystyczne (m.in.: honoraria dla artystów, wynajem infrastruktury scenicznej, usługi konferansjerskie, pokazy pirotechniczne i filmowe), opracowanie strony www wraz z systemem zarządzania treścią; reklamy na billboardach, w czasopismach) – 135.000 zł.

W 2020 r. planuje się organizację (współorganizację) między innymi n/w przedsięwzięć:

- *Sylwester 2019/2020*
- *Marszobieg Noworoczny*
- *Święto Trzech Króli*
- *IV Bieg Kobiet*
- *Rocznica zakończenia walk o Głogów (w tym inscenizacja historyczna)*
- *Majówka połączona z otwarciem sezonu turystycznego*
- *Dni Głogowa*
- *Jarmark Świąteczny*
- *Rocznica Obrony Głogowa (w tym Piknik Historyczny)*
- *Zakończenie Lata połączone z Dniami Turystyki*

- obsługa delegacji zagranicznych (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, transport) – 18.000 zł
  - zakup artykułów spożywczych – 2.000 zł
  - usługi gastronomiczne, zakwaterowanie oraz usługi transportowe podczas uroczystych wydarzeń miejskich, imprez, konferencji, wystaw oraz projektów z udziałem Gminy Miejskiej Głogów (m.in. w ramach wymiany młodzieży szkolnej, wyjazdów na konkursy, udziału placówek oświatowych w projektach międzynarodowych, udziału zaproszonych stowarzyszeń i grup artystycznych w obchodach dni miast partnerskich) – 18.000 zł
  - zabezpieczenie medyczne i przeciwpożarowe, ochrona fizyczna, usługi porządkowe podczas miejskich uroczystości, pozostałe usługi – 40.000 zł
  - podróże służbowe zagraniczne (w tym: wyjazdy do miast partnerskich Głogowa) – 5.000 zł
  - opłaty licencyjne, ubezpieczenia – 5.000 zł.
2. Przeprowadzenie działań promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (m.in.: tablice informacyjne i pamiątkowe, naklejki informacyjne, reklama w mediach) – 10.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75095	Pozostała działalność	390.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono łączną kwotę 390.000 zł (83,4% przewidywanego wykonania 2019 r. – 467.700 zł ), z tego:

1. Realizacja polityki informacyjnej Gminy Miejskiej Głogów – 50.451 zł, w tym:
  - zamieszczanie w prasie (lokalnej, regionalnej i krajowej) komunikatów, ogłoszeń, artykułów sponsorowanych, dodatków samorządowych – 14.000 zł
  - zakup usług radiowych i telewizyjnych – produkcja i emisja programów, ogłoszeń itp. – 19.451 zł
  - zakup usług opracowania projektów graficznych, reklam i emisji internetowych, wykonania zdjęć itp. materiałów niezbędnych do realizacji polityki informacyjnej – 10.000 zł

- obsługa konferencji oraz spotkań organizowanych pod patronatem oraz z Prezydentem Miasta w ramach polityki informacyjnej – 3.000 zł
  - usługa transportowa wizyt studyjnych przedstawicieli władz miasta z miastami partnerskimi – 4.000 zł.
2. Kwotę 170.000 zł przeznacza się na składkę członkowską z tyt. przynależności Gminy Miejskiej Głogów do Stowarzyszenia *Odra dla Turystów*.
3. Kwotę 89.549 zł przeznacza się na prowadzenie działań w zakresie polityki gospodarczej gminy, w tym:
- 54.549 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) pracownika zatrudnionego w Miejskiej Strefie Współpracy (prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem Klubu Mikrobiznesu w Głogowie).
  - 20.000 zł – realizacja umowy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej w zakresie m.in. promowania gminy i jej terenów inwestycyjnych; merytorycznego wsparcia w zakresie aktywnego poszukiwania inwestorów krajowych i zagranicznych; wsparcia w zakresie pobudzania przedsiębiorczości w Gminie Miejskiej Głogów w ramach działalności Rady Gospodarczej przy Prezydencie Głogowa; organizacji wizyt studyjnych inwestorów zainteresowanych lokalizacją swojej działalności na terenie Głogowa.
  - 15.000 zł – szkolenia dla głogowskich przedsiębiorców.
4. Kwotę 80.000 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i opinii, które stanowią obligatoryjny załącznik do wniosków aplikacyjnych na pozyskanie środków zewnętrznych oraz dokonania rozliczeń pozyskanych środków. W zależności od harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie projektów w 2020 roku planuje się zgłosić do dofinansowania m.in. projekty z zakresu ochrony środowiska (niska emisja, termomodernizacja, odpady niebezpieczne itp.), edukacji, usług społecznych, inwestycji drogowych.

**Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.296 zł

Środki w kwocie 13.296 zł (zadanie zlecone), zgodnie z pismem DLG-3113-2/19 z dnia 16 października 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy przeznacza się na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W 2019 roku na ten cel gmina otrzymała 13.416 zł.

**Dz.752 – OBRONA NARODOWA**

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.400 zł

Na wydatki obronne (konserwacja systemu alarmowego miasta) przeznacza się środki na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. tj. w kwocie 1.500 zł (w tym 600 zł – zadanie zlecone).

Kwotę 900 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na organizację ćwiczeń obronnych.

**Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **1.150.000 zł** stanowiącą 98,13% przewidywanego wykonania 2019 roku (1.171.910 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	85.000 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 85.000 zł (84,6% środków roku 2019 – 100.500 zł), która zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Miejskiej Głogów przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji – 50.000 zł
- premie motywacyjne dla policjantów KPP w Głogowie za szczególne osiągnięcia w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Głogów – 35.000 zł.

Komendant KPP w Głogowie złożył wniosek o wsparcie z gminy w 2020 r. działań bieżących w kwocie 169.300 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80.000 zł

Kwotę 80.000 zł (80% środków przyznanych w 2019 r. – 100.000 zł) w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się na współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Głogowie. Komendant KPPSP w Głogowie złożył wniosek o wsparcie z gminy w 2020 r. działań bieżących w kwocie 150.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	65.000 zł

Kwotę 65.000 zł (na poziomie 2019 r.) przeznacza się na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- Oddział Ratownictwa Wodnego – 35.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: utrzymanie gotowości bojowej oraz koszty stałe, szkolenie członków jednostki, zakup i modernizacja sprzętu specjalistycznego. W projekcie budżetu przyjęto kwotę dotacji na zadania bieżące na poziomie wnioskowanym przez OSP ORW.
- Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego – 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej do szybkich działań podczas akcji poszukiwawczo – ratowniczych. W projekcie budżetu przyjęto kwotę dotacji na zadania bieżące na poziomie wnioskowanym przez OSP JRS.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75414	Obrona cywilna	55.500 zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej przeznaczają się kwotę 55.500 zł (114,4% przewidywanego wykonania 2019 r. – 48.500 zł), w tym 8.000 zł – zadania zlecone. Środki zostaną wykorzystane przede wszystkim na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupy związane z utrzymaniem systemu alarmowego miasta.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	64.500 zł

Środki w łącznej kwocie 64.500 zł (144,9% przewidywanego wykonania 2019 – 44.500 zł) przeznaczają się na:

- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Głogów – 60.000 zł (rok 2019 – 40.000 zł)
- dotację dla Grupy Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska z przeznaczeniem na współfinansowanie jej bieżącego funkcjonowania – 4.500 zł (na poziomie 2019 r.).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75495	Pozostała działalność	800.000 zł

Kwotę 800.000 zł (wzrost o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. – 777.810 zł) przeznaczają się na zadania bieżące w zakresie monitoringu miasta, w tym:

- dzierżawa elewacji pod kamery oraz dzierżawa pomieszczeń – 61.000 zł
- obsługa monitoringu – 580.000 zł
- opłaty za dzierżawę łączu światłowodowych – 44.000 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 23.100 zł
- opłaty za energię, wodę, c.o. – 38.500 zł
- opłaty za dystrybucję energii – 8.000 zł
- pozostałe wydatki (m.in.: bieżące naprawy i wymiana, zakupy, opłaty, inspektor nadzoru) – 45.400 zł.

**Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **10.952.150 zł** obejmujące odsetki od zobowiązań oraz potencjalną spłatę poręczonych przez gminę zobowiązań.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.207.321 zł

Kwotę **6.207.321 zł** przeznacza się na przypadające do spłaty w 2020 roku odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4.744.829 zł

Środki przeznacza się na potencjalną spłatę poręczonych przez gminę kredytów, w tym:

- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 900.210 zł,
- poręczenia dla Chrobry Głogów S.A. – 2.792.788 zł
- poręczenie dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 1.051.831 zł.

**Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.435.000 zł

Środki w łącznej kwocie 1.435.000 zł przeznacza się na:

- prowizję od opłaty targowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych – 1.350.000 zł (90% planowanych wpływów tej opłaty – 1.500.000 zł)
- prowizje bankowe – 15.000 zł
- potencjalne zobowiązania gminy wynikające z nabycia spadków po mieszkańcach miasta – 70.000 zł.



Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.674.275 zł

Rezerwy w łącznej kwocie 1.674.275 zł obejmują:

- rezerwę ogólną – 424.275 zł; zgodnie z art.222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.150.000 zł; zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- rezerwę celową (zgodnie z art.222 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) na zadania bieżące, które będą realizowane w ramach *Budżetu Obywatelskiego* – 100.000 zł.

Na projekty, które w 2020 r. będą realizowane w ramach *Budżetu Obywatelskiego* zaplanowano (rezerwy celowe) na łączną kwotę 2.500.000 zł, w tym: na zadania bieżące – 100.000 zł, na zadania inwestycyjne – 2.400.000 zł.

Ponadto w budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie 300.000 zł na zadania inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji przyszłościowej

## Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na **wydatki bieżące** proponuje się zabezpieczyć w tym dziale kwotę **111.145.000 zł** stanowiącą 106,4 % środków przeznaczonych w 2019 r. (104.467.743 zł). Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi, oraz wynagrodzenia bezosobowe, na które proponuje się przeznaczyć łącznie kwotę 81.694.534 zł. Przy ustalaniu środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych przyjęto wynagrodzenia według stanu na 30.09.2019 r. jednocześnie uwzględniono: zmiany stopni awansu zawodowego nauczycieli, wzrost minimalnego wynagrodzenia do planowanej kwoty 2.600 zł, wypłaty o charakterze

jednorazowym (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne). Ponadto szacując wydatki uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 3%.

Wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych w tym dziale zostaną pokryte:

- częścią oświatową subwencji ogólnej – 46.628.619 zł, stanowiącą 42,0 % planowanych wydatków bieżących ogółem Dz.801
- kwotą 2.819.394 zł stanowiącą szacowaną wartość dotacji jaką gmina winna uzyskać w 2020 roku z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, stanowiącą 2,5% planowanych wydatków bieżących ogółem Dz.801
- środkami własnymi gminy – 61.696.987 zł, stanowiącymi 55,5% wydatków bieżących ogółem Dz.801.

Na realizację zadań oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przeznacza się następujące środki:

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
80101	Szkoły podstawowe	61.125.582 zł

#### Szkoły publiczne – 59.738.670 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 42.426.805 zł  
(w 2019 roku na ten cel przeznaczono 39.174.761 zł)
- składki naliczane od wynagrodzeń – 8.152.200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 51.168 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.834.926 zł
- remonty – 665.607 zł
- pozostałe wydatki – 6.607.964 zł

#### Szkoły niepubliczne – 1.386.912 zł, w tym:

1. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych – 1.359.712 zł (rok 2019 – 1.050.000 zł). Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na każdego ucznia

w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, w przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej dofinansowanie stanowi 0,6 kwoty podstawowej subwencji na jednego ucznia. W 2020 r. zaplanowano dotację dla Szkoły Podstawowej ASLAN im. C.S.Lewisa. Kalkulując kwotę dotacji przyjęto:

- planowaną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły - od stycznia do grudnia 2480 uczniów
- planowaną liczbę uczniów realizujących obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej – od stycznia do grudnia 2020 - 60 uczniów

2. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – Kuźnia Kadr Sp. z o.o. – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 27.200 zł (rok 2019 – 18.720 zł ) Zgodnie z art.26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – dotacja dla niepublicznej szkoły przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji oświatowej. Kalkulując kwotę dotacji przyjęto planowaną liczbę uczniów od stycznia do grudnia – 320 uczniów.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461.129 zł

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy SP Nr 13 zabezpieczono w budżecie kwotę 461.129 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 316.178 zł  
(w 2019 roku na ten cel przeznaczono 278.611 zł)
- składki naliczane od wynagrodzeń – 62.701 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.738 zł
- usługi remontowe – 2.694 zł
- pozostałe wydatki – 64.818 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
80104	Przedszkola	31.748.699 zł

Na działalność bieżącą przedszkoli przeznacza się łączną kwotę 31.748.699 zł, co stanowi 112,5% przewidywanego wykonania 2019 r. (28.632.084 zł), w tym:

1. Przedszkola Publiczne – 23.122.190 zł (111,2% przewidywanego wykonania 2019 – 20.800.191 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 17.017.509 zł  
(w 2019 roku na ten cel przeznaczono 15.053.882 zł)
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3.257.020 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 757.269 zł
- remonty – 103.736 zł
- pozostałe wydatki – 1.986.656 zł

2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 8.555.509 zł (110,9% przewidywanego wykonania 2019 r. – 7.713.268 zł), w tym:

- PN „Promyk” – 764.550 zł (rok 2019 – 850.911 zł)
- PN „Poziomka” – 461.685 zł (rok 2019 – 419.105 zł)
- PN „Bajkonet” – 554.022 zł (rok 2019 – 612.783 zł)
- PN „Słoneczko” – 764.550 zł (rok 2019 – 885.836 zł)
- PN „Akademia Pana Kleksa” – 831.033 zł (rok 2019 – 762.010 zł)
- PN „Ocean Edukacji Rybka” – 376.735 zł (rok 2019 – 342.905 zł)
- PN „Kubuś Puchatek” - 1.691.613 zł (rok 2019 – 1.295.416 zł)
- PN „Jarzębinki” – 517.087 zł (rok 2019 – 428.630 zł)
- PN „Tęczowe Nutki” – 831.033 zł (rok 2019 – 819.160 zł)
- PN „Stokrotka” ul. Działkowa – 152.356 zł (rok 2019 – 130.970 zł)
- PN „Jagódka” – 221.609 zł (rok 2019 - 285.754 zł)
- PN „Dom Montessori” - 369.348 zł (rok 2019 – 317.504 zł)
- PN „Wyspa skarbów” – 199.448 zł (rok 2019 – 171.452 zł)
- PN „Niezapominajka” – 277.011 zł (rok 2019 – 352.430 zł)
- PN „Językowy Plac Zabaw” – 277.011 zł (rok 2019 – 38.402 zł)
- PN Akademia Malucha „U Dula” – 185.162 zł (rok 2019 – 0)
- Katolickie Stowarzyszenie Edukacyjne im. Św. Klemensa – 81.256 zł  
(rok 2019 – 0)

Dotację dla placówek niepublicznych oblicza się zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203) w wysokości 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno

dziecko (rok 2020 – 923,37 zł miesięcznie), z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych dla których przyjęto:

- dotacja dla dzieci niewidomych, słabowidzących o niepełnosprawności w stopniu lekkim – 1.728,15 zł miesięcznie na jedno dziecko
- dotacja dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 2.059,57 zł miesięcznie na jedno dziecko
- dotacja dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem – 4.853,01 zł miesięcznie na jedno dziecko.

W rozdziale 80104 ujęto dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych z wyłączeniem dotacji dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacje dla dzieci, które posiadają orzeczenia ujęto w rozdz.80149.

3. Opłaty na rzecz innych gmin – 71.000 zł (na poziomie 2019 r.) – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Głogowa w przedszkolach na terenie innych gmin.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65.979 zł

Wydatki zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie niepublicznych punktów przedszkolnych. Zgodnie z *ustawą o finansowaniu zadań oświatowych* dotację dla punktu przedszkolnego przelicza się w wysokości 40% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Środki przeznacza się dla Punktów Przedszkolnych z gmin ościennych do których uczęszczają mieszkańcy Głogowa.

W 2020 r. przyjęto wydatki na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60.000 zł

Na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci dla których odległość do szkoły przekracza 3 km (klasa 1 – 3) oraz 4 km (powyżej czwartej klasy) przyjęto 60.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	444.393 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest w 2020 r. kwota 444.393 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowe – 348.429 zł
- Przedszkola – 95.964 zł.

Poziom środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zależy od poziomu wynagrodzeń, w 2020 roku wynosi on 0,8% wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7.909.100 zł

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych ustalono na kwotę 7.909.100 zł stanowiącą 123,0% środków przeznaczonych na ten cel w 2019 r. (6.428.711 zł), z tego:

1. Stołówki szkolne – 3.860.605 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 2.776.119 zł  
(w 2019 roku na ten cel przeznaczono 2.166.353 zł)
  - składki naliczone od wynagrodzeń – 527.032 zł
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89.862 zł
  - usługi remontowe – 49.799 zł
  - pozostałe wydatki – 417.793 zł.
2. Stołówki przedszkolne – 4.048.495 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 2.793.632 zł  
(w 2019 roku na ten cel przeznaczono 2.125.287 zł)
  - składki naliczone od wynagrodzeń – 530.909 zł
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92.078 zł
  - usługi remontowe – 59.487 zł
  - pozostałe wydatki – 572.389 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020rok
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.638.560 zł

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zabezpieczono kwotę 4.638.560 zł stanowiącą 115,3% przewidywanego wykonania 2019 r. (4.021.244 zł), w tym na:

1. Przedszkola Publiczne – 712.825 zł (105,2% przewidywanego wykonania 2019 r. – 677.758 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 586.744 zł  
(w 2019 roku na ten cel przeznaczono 523.005 zł)
- składki naliczane od wynagrodzeń – 107.530 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.551 zł

2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 3.925.735 zł (120,2 % przewidywanego wykonania 2019 r. – 3.266.062 zł), w tym:

*PN Poziomka* – 371.338 zł (rok 2019 – 116.136 zł)

*PN „Bajkonet”* – 116.472 zł (rok 2019 – 252.098 zł)

*PN „Słoneczko”* – 58.236 zł (rok 2019 – 116.136 zł)

*PN „Ocean Edukacji Rybka”* – 390.892 zł (rok 2019 – 369.084 zł)

*PN „Jarzębinki”* – 1.133.947 zł (rok 2019 – 1.233.585 zł)

*PN „Wyspa skarbów”* - 1.705.709 zł (rok 2019 – 1.088.381 zł)

*PN „Tęczowe Nutki”* – 90.905 zł (rok 2019 – 90.642)

*PN „Niezapominajka”* – 29.118 zł (rok 2019 – 0)

*PN Akademia Malucha „U Dula”* - 29.118 zł (rok 2019 – 0)

W rozdziale tym ujęto dotacje dla przedszkoli niepublicznych obejmujące dofinansowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.668.890 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zabezpieczono kwotę 3.668.890 zł, co stanowi 108,3% przewidywanego wykonania 2019 r. (3.387.126 zł), w tym:

1. Szkoły publiczne – 3.547.776 zł (108,3% przewidywanego wykonania 2019 – 3.274.362 zł), z tego:

- wynagrodzenia – 2.580.622 zł  
(w 2019 r. na ten cel przeznaczono 2.359.240 zł)
- pochodne od wynagrodzeń - 503.095 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 155.820 zł
- remonty – 15.180 zł
- pozostałe wydatki – 293.059 zł.

2. Niepubliczna Szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej ASLAN im.C.S.Lewisa – 121.114 zł (rok 2019 – 112.764 zł) - 2 uczniów od stycznia do grudnia, miesięczne dofinansowanie 5.046,43 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
80195	Pozostała działalność	1.022.668 zł

Środki w kwocie 1.022.668 zł przeznacza się na:

- ⇒ ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 532.668 zł
- ⇒ wydatki na bieżące funkcjonowanie oświaty – 350.000 zł (m.in.: organizacja Dnia Edukacji Narodowej, jubileusze w placówkach oświatowych, Olimpiada Przedszkolna, nagrody dla uczestników konkursów, transport dzieci na pływanię, korowód historyczny)
- ⇒ zadania w zakresie oświaty ekologicznej – 140.000 zł.

## **Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę **6.530.000 zł** stanowiącą 99,3 % przewidywanego wykonania 2019 r. (6.577.149 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	2.162.322 zł



Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych przeznacza się kwotę 2.162.322 zł stanowiącą 102,6% przewidywanego wykonania 2019 r. (2.106.412 zł). Środki przyjęte na wynagrodzenia uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 3% oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Kwotę 2.162.322 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.741.919 zł  
(w 2019 r. na ten cel przeznaczono 1.682.118 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 63.650 zł
- usługi remontowe – 18.500 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.318 zł
- pozostałe wydatki – 303.935 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	88.500 zł

Na 2020 r. przyjęto wydatki w kwocie 88.500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019), środki przeznacza się na:

- ⇒ dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 66.000 zł
- ⇒ realizację przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zadań w zakresie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ( m.in.: zakup artykułów biurowych oraz pakietów edukacyjnych dot. profilaktyki narkotykowej, grupa terapeutyczna, materiały profilaktyczno – edukacyjne, banery, ulotki, plakaty, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, szkolenia) – 22.500 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.314.644 zł

Środki w kwocie 2.314.644 zł stanowiące 113,3% przewidywanego wykonania 2019 r. (2.043.114 zł) przeznacza się na zadania dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane przez Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. Wydatki przyjęte na wynagrodzenia

uwzględniają wzrost wynagrodzeń pracowników MCWR o 3% oraz wypłatę nagrody jubileuszowej. Wydatki w łącznej kwocie 2.314.644 zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.025.590 zł  
(w 2019 roku na ten cel przeznaczono – 878.429 zł)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.738 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 685.354 zł
- usługi remontowe – 7.050 zł
- pozostałe wydatki – 579.912 zł (w tym 100.000 zł – organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży, podopiecznych świetlic).

Źródłem finansowania wydatków wynikających z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz.85153 – kwota 88.500 zł) oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz.85154 – kwota 2.314.644 zł) są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (plan na 2020 r. – 1.300.000 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85158	Izby wytrzeźwień	1.613.300 zł

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono łączną kwotę 1.613.300 zł stanowiącą 111,0% przewidywanego wykonania 2019 roku (1.453.367 zł). Wydatki przyjęte na wynagrodzenia uwzględniają wzrost wynagrodzeń pracowników Izby o 3%, wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki w łącznej kwocie 1.613.300 zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 853.244 zł  
(w 2019 roku na ten cel przeznaczono 795.909 zł)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.128 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 66.000 zł
- remonty (remont piwnicy, remont elewacji na parterowej części budynku, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana kaloryferów, naprawy alkotestów i sprzętu biurowego) – 112.000 zł
- pozostałe wydatki – 561.928 zł ( m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, opłaty za energię, usługi pocztowe, legalizacja i diagnostyka gaśnic i alkotestów, usługi medyczne, szkolenia pracowników).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85195	Pozostała działalność	351.234 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 351.234 zł, co stanowi 40,4% przewidywanego wykonania 2019 r. (869.238 zł). W 2020 r. kwotę 351.234 zł proponuje się przeznaczyć na:

- ⇒ realizację i współfinansowanie akcji i przedsięwzięć organizowanych w mieście związanych z promocją zdrowego stylu życia, zakup nagród dla finalistów konkursów zdrowotnych i materiałów edukacyjnych związanych z oświatą zdrowotną – 5.000 zł
- ⇒ zakup usług w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz min. opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej, działania edukacyjne, antynikotynowe, przeglądy i koszty związane z utrzymaniem 10 defibrylatorów AED oraz szkolenia mieszkańców z ich obsługi – 30.000 zł
- ⇒ realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) – 63.234 zł
- ⇒ realizację programów profilaktycznych związanych z obecnością arsenu – 21.000 zł
  - program „Nie nowotworom u dzieci” (przyjazd Ambulansu Fundacji Ronalda MCDonalda tzw. onkobus – mobilna stacja medyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny), planowane jest przebadanie 500 dzieci.
- ⇒ realizację programu szczepień przeciw grypie „65+” - 55.000 zł
- ⇒ zakup usług specjalistycznych w zakresie diabetologii – 60.000 zł
- ⇒ zakup usług specjalistycznych – Poradnia Pulmonologiczna – 60.000 zł
- ⇒ profilaktyka chorób tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna – 15.000 zł (udział własny)
- ⇒ realizację programów profilaktycznych w szkołach (kontynuacja programów) – 40.000 zł, w tym:
  - „Profilaktyka Wad Postawy dzieci z II i IV klas szkół podstawowych” – 16.000 zł
  - „Wczesne Wykrywanie Wad Wzroku ” w szkołach podstawowych – 14.000 zł
  - Profilaktyka Chorób Nowotworowych „Nauka Samobadania Piersi” – 10.000 zł
- ⇒ opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 2.000 zł.

**Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej przeznacza się kwotę **16.941.453 zł** (w tym 94.900 zł – zadania zlecone oraz 2.370.900 zł – dofinansowanie zadań własnych) stanowiącą 95,8 % przewidywanego wykonania 2019 roku – 17.680.267 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85202	Domy pomocy społecznej	2.700.000 zł

Kwotę 2.700.000 zł (108,0% przewidywanego wykonania 2019 r. – 2.500.000 zł) przeznacza się na opłatę za pobyt mieszkańców Głogowa w Domach Pomocy Społecznej. Przyjęto pobyt w DPS ok.72 osób oraz opłatę miesięczną w wysokości 3.100 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85203	Ośrodki Wsparcia	1.473.699 zł

Na działalność Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów przeznacza się kwotę 1.473.699 zł, co stanowi 101,8% przewidywanego wykonania 2019 r. (1.448.131 zł). Wydatki przyjęte na wynagrodzenia uwzględniają wzrost wynagrodzeń pracowników DDP o 3% oraz wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki w łącznej kwocie 1.473.699 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi – 986.291 zł  
(w 2019 roku przeznaczono na ten cel – 924.231 zł),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.048 zł
- remonty – 98.145 zł (w tym remont jadalni 90.000 zł)
- pozostałe wydatki – 365.215 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32.500 zł

Środki zabezpieczone w tym rozdziale (na poziomie 2019 r.) przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in.: materiały biurowe, prasa, druki, ulotki, plakaty; zakup sprzętu biurowego; szkolenia).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	63.500 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przeznacza się kwotę 63.500 zł (rok 2019 – 60.600 zł); wydatki finansowane będą z dotacji przyznanej na realizację zadań własnych.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775.000 zł

Kwota 775.000 zł (98,9% przewidywanego wykonania 2019 – 783.566 zł) przeznaczona zostanie na:

- zasiłki wojskowe – 20.000 zł,
- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 755.000 zł, z tego:
  - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (zasiłki okresowe) – 231.500 zł
  - zadania finansowane ze środków własnych gminy ( m.in.: zasiłki celowe na zakup opału; zakup leków, dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie i pobyt w przedszkolach, dopłata do posiłków obiadowych, , opłaty za usługi pogrzebowe, dopłata do wypoczynku letniego organizowanego przez inne podmioty, zapewnienie schronienia i posiłku dla bezdomnych mężczyzn) – 523.500 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.500.000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2020 roku zabezpiecza się kwotę 1.500.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85216	Zasiłki stałe	759.700 zł

Na świadczenia społeczne w tym rozdziale przeznacza się łączną kwotę 759.700 zł stanowiącą 94,4% przewidywanego wykonania 2019 r. (732.900 zł). Zadania będą finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych (614.000 zł) oraz ze środków własnych gminy (145.700 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.878.568 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przeznacza się 5.878.568 zł, co stanowi 101,1 % przewidywanego wykonania 2019 r. (5.817.100 zł). Działalność MOPS finansowana będzie ze środków własnych gminy w wysokości 4.806.668 zł oraz z dotacji celowej przyznanej na realizację zadań własnych gminy w kwocie 1.071.900 zł. Wydatki przyjęte na wynagrodzenia uwzględniają wzrost wynagrodzeń pracowników MOPS o 3% , dodatki dla pracowników socjalnych oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Z kwoty wydatków ogółem przeznacza się na:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi – 5.317.563 zł  
(w 2019 roku na ten cel przeznaczono 5.113.493 zł)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 112.715 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.400 zł
- remonty – 18.000 zł
- pozostałe wydatki – 400.890 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.807.100 zł

Na zakup usług opiekuńczych (zadanie własne) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) przeznacza się kwotę 1.807.100 zł (70,1% przewidywanego wykonania 2019 r. – 2.577.972 zł), w tym:

- zadania własne – 1.712.200 zł (w tym 157.800 zł – usługi opiekuńcze świadczone w schronisku dla osób bezdomnych)
- zadania zlecone – 94.900 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	650.000 zł

Na realizację Rządowego Programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* w 2020 roku (zasiłki celowe – zakup żywności, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach) przyjęto kwotę 650.000 zł w tym:

- ⇒ 390.000 zł – z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
- ⇒ 260.000 zł – udział własny gmin.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85295	Pozostała działalność	1.301.386 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1.301.386 zł (87,2% przewidywanego wykonania 2019 r. – 1.496.425 zł) planuje się przeznaczyć na:

- ⇒ dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 1.037.500 zł
- ⇒ realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 85.886 zł, z tego:
  - wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 8.160 zł,
  - opłaty za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej – 27.200 zł
  - Punkt Poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11.526 zł
  - organizacja Śniadania Wielkanocnego i Wieczery Wigilijnej dla osób najuboższych i bezdomnych – 14.000 zł
  - działania środowiskowe dla podopiecznych MOPS – 5.000 zł
  - organizacja obchodów XXX-lecia MOPS – 20.000 zł.
- ⇒ obsługę dodatków mieszkaniowych przez ZGM – 10.000 zł

- ⇒ realizację zadań przez Dział Pomocy Społecznej i Zdrowia – 168.000 zł, w tym:
- pokrycie kosztów eksploatacji budynku Domu Samotnej Matki stanowiącego własność gminy – 60.000 zł (uchwała Nr XXXVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wychodzenia z Bezdomności ze zmianą),
  - zakup usług w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych oraz korzystanie z pływalni „Chrobry” dla osób niepełnosprawnych – 25.000 zł
  - realizacja programu „Trzy plus” – 25.000 zł
  - realizacja programu „Głogowska Karta Seniora” – 4.000 zł
  - realizację zadań, które wynikną w trakcie roku budżetowego (m.in.: zakup nagród, pucharów, Dzień Pracownika Socjalnego, przeglądy techniczne, koperty życia, spotkania Głogowskich Seniorów z Seniorami z miast partnerskich ) – 40.000 zł
  - wydawnictwo gazetki „Głogowski Senior” – 14.000 zł

#### **Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań w tym dziale w 2020 roku przeznacza się kwotę **5.000.000 zł** stanowiącą 109,2 % roku 2019 (4.578.088 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85401	Świetlice szkolne	4.069.615 zł

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznacza się kwotę – 4.069.615 zł, co stanowi 113,0 % wydatków 2019 r. (3.600.000 zł), z tego:

- wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi – 3.872.785 zł  
(w 2019 roku przeznaczono 3.339.790 zł)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 189.319 zł
- pozostałe wydatki – 7.511 zł.



Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434.885 zł

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczają się kwotę 434.885 zł stanowiącą 103,5% przewidywanego wykonania 2019 r. (420.108 zł), w tym:

- PN „Jarzębinki” – 129.048 zł (rok 2019 – 178.627 zł)
- PN „Poziomka” – 23.863 zł (rok 2019 – 19.035 zł)
- PN „Bajkonet” – 13.522 zł (rok 2019 – 14.276 zł)
- PN „Słoneczko” – 10.340 zł (rok 2019 – 47.589 zł)
- PN „Akademia Pana Kleksa” – 10.340 zł (rok 2019 – 13.795 zł)
- PN „Tęczowe nutki” – 5.567 zł (rok 2019 – 19.036 zł)
- PN „Ocean Edukacji Rybka” – 49.316 zł (rok 2019 – 0)
- PN „Wyspa Skarbów” – 174.992 zł (rok 2019 – 118.628 zł)
- PN „Stokrotka” ul. Działkowa – 4.375 zł (rok 2019 – 4.363 zł)
- PN „Niezapominajka” – 6.761 zł (rok 2019 – 0)
- PN Akademia Malucha „U Dula” – 6.761 zł (rok 2019 – 0)

W rozdziale tym ujęto dotację na dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80.000 zł

Kwotę 80.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.) przeznaczają się na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży jako zadanie własne gminy zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, które zostaną wybrane w ramach konkursu ofert.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.500 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczają się środki w wysokości 15.500 zł (19,9% środków przyznanych na to zadanie w 2019 – 77.980 zł). Niższy niż w 2019 r. poziom

wydatków związany jest z faktem, iż w 2019 r. w kwocie wydatków ogółem 43.744 zł stanowiły środki przyznane w ramach dotacji z budżetu państwa; na 2020 r. nie została określona kwota dotacji.

Kwotę 15.500 zł planuje się przeznaczyć na:

- ⇒ stypendia socjalne dla uczniów – 14.880 zł
- ⇒ zasiłki szkolne – 620 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400.000 zł

Na wypłatę stypendiów przyznawanych przez Prezydenta Miasta zgodnie z Uchwałą Nr LIII/527/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie *zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów* przeznacza się 400.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.).

#### **Dz. 855 - Rodzina**

Na wydatki, które będą realizowane w ramach dz.855 – Rodzina planuje się przeznaczyć łącznie **101.383.719 zł** (w tym 94.895.700 zł – w ramach dotacji na realizację zadań zleconych), z tego:

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	74.023.000 zł

Na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci *Rodzina 500 Plus* przeznacza się 74.023.000 zł (zadanie zlecone), co stanowi 232,8% środków przeznaczonych na to zadanie w 2019 r. (31.790.000 zł). Kwota 74.023.000 zł zostanie przeznaczona na:

- ⇒ wypłatę świadczeń - 73.393.805 zł
- ⇒ pokrycie kosztów obsługi zadania – 629.195 zł (w tym: 390.620 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.730.000 zł

Kwotę 18.730.000 zł (w tym zadania zlecone 18.550.000 zł) przeznacza się na:

- świadczenia społeczne – 18.220.000 zł (w tym zadania zlecone – 18.040.000 zł)
- pozostałe środki w ramach zadań zleconych w kwocie 510.000 zł przeznacza się na wydatki związane z obsługą zadania, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi – 390.715 zł
  - pozostałe wydatki – 119.285 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85504	Wspieranie rodziny	3.797.000 zł

Kwotę 3.797.000 zł (w tym 2.227.000 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych) przeznacza się na:

⇒ realizację działań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1.570.000 zł) w ramach której gmina ma obowiązek finansowania następujących zadań:

- częściowe pokrywanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, ośrodka opiekuńczo - terapeutycznym (w 1 roku pobytu dziecka – 10% miesięcznych kosztów pobytu, w 2 roku – 30% kosztów, w 3 i każdym następnym roku - 50% kosztów pobytu dziecka),
- zatrudnianie asystentów rodzinnych,
- pomoc dla rodzin wspierających,
- tworzenie placówek wsparcia dziennego.

Środki zabezpieczone na realizację powyższych zadań zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny – 477.872 zł (kwota na wynagrodzenia uwzględnia wzrost wynagrodzeń o 3% oraz wypłatę nagrody jubileuszowej)

- wydatki na pieczę zastępczą (pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej) – 1.050.000 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (konsultacje psychologiczne dla asystentów rodzinnych i rodzin objętych wsparciem) – 7.650 zł
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 34.478 zł (m.in.: zakup artykułów niezbędnych w organizacji pracy asystenta rodziny, ZFŚS, PFRON, delegacje, badania profilaktyczne)
- ⇒ realizację programu „dobry start” (zadanie zlecone) – 2.227.000 zł, w tym:
- wypłata świadczeń - 2.155.170 zł
  - wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń – 71.830 zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 57.464 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4.738.019 zł

Kwotę **4.738.019 zł** stanowiącą 101,9% przewidywanego wykonania 2019 roku (4.648.179 zł) przeznacza się na:

1. Funkcjonowanie żłobków miejskich – 3.763.019 zł, w tym:

- ⇒ Żłobek Nr 1 – 686.283 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi – 326.277 zł  
(w 2019 roku przeznaczono 289.189 zł)
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.043 zł
  - pozostałe wydatki – 95.688 zł
  - wydatki związane z realizacją projektu *Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1* – 250.275 zł
- ⇒ Żłobek Nr 2 - 900.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi – 722.584 zł  
(w 2019 roku przeznaczono 580.273 zł)
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.033 zł
  - remonty – 2.500 zł
  - pozostałe wydatki – 158.883 zł

⇒ Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem” – 2.176.736 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi – 1.869.503 zł  
(w 2019 roku przeznaczono 1.807.995 zł)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.374 zł
- remonty – 6.200 zł
- pozostałe wydatki – 258.659 zł.

Przyjęte w żłobkach wydatki na wynagrodzenia uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 3% oraz nagrody jubileuszowe.

2. Kwotę 975.000 zł przeznacza się (zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/375/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów) na dotacje dla żłobków niepublicznych. Na dofinansowanie w 2020 r. wnioski złożyło 9 żłobków: „Tęczowe Nutki”, „Bajkonet”, „Lilu”, „Żłobek Motyli”, „Akademia Malucha – Pegaz”, „Maluch”, „Poziomka”, „Przystań Maluszka” „Małe Poziomki domek na skraju”.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
85513	Składki na ubezpieczenia 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	95.700 zł

Na opłatę składek (zadanie zlecone) przeznacza się 95.700 zł, co stanowi 90,3% środków zabezpieczonych na ten cel w 2019 roku (106.000 zł).

## **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **25.516.518 zł** stanowiącą 105,5 % przewidywanego wykonania 2019 roku (24.192.139 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
90002	Gospodarka odpadami	14.505.889 zł

Kwotę 14.505.889 zł (115,0% przewidywanego wykonania 2019 r. – 12.608.369 zł) przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki planuje się wydatkować na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi (realizacja zadań związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami) – 68.800 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – 501.479 zł
- PFRON – 7.410 zł
- pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których funkcjonuje Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 40.000 zł
- realizację umów dotyczących bieżącego utrzymania porządku i czystości w mieście – 13.688.200 zł
- pozostałe wydatki – 200.000 zł (m.in. umowa na odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków, administrowanie strony internetowej [www.czystyglogow.pl](http://www.czystyglogow.pl), wykonanie morfologii odpadów komunalnych, dzierżawa terenu pod PSZOK)

Wydatki w tym rozdziale pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	468.000 zł

Środki w kwocie 468.000 zł (101,8% przewidywanego wykonania 2019 r.- 459.500 zł) przeznacza się na :

- wydatki związane z wykonywaniem przez grupę skazanych prac przy oczyszczaniu miasta (nadzór, ubezpieczenie skazanych) – 420.000 zł
- wydatki związane ze świątecznym sprzątaniem miasta - 48.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.119.830 zł

Kwotę 3.119.830 zł stanowiącą 99,8% przewidywanego wykonania 2019 r. (3.125.480 zł) przeznacza się na:

- wydatki związane z organizacją prac interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, badania lekarskie, PFRON) – 679.000 zł
- bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: pielęgnacja, koszenie, wycinka drzew, nasadzenia) – 2.270.000 zł
- opryski przeciwko komarom – 70.830 zł
- zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin jednorocznych – 100.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.380.000 zł

Na oświetlenie przeznacza się w 2020 roku 4.380.000 zł, co stanowi 90,9 % przewidywanego wykonania 2019 r. (4.817.145 zł) w tym:

- opłaty za energię - 1.300.000 zł
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 800.000 zł
- przebudowa/rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie miasta oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie – 1.400.000 zł (przedsięwzięcie wieloletnie)
- konserwacja oświetlenia osiedlowego i drogowego – 740.000 zł
- obsługa imprez okolicznościowych – 50.000 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznej – 86.000 zł
- opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej – 4.000 zł

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65.000 zł

Kwotę 65.000 zł przeznacza się na:

- ⇒ zakup nagród w konkursach ekologicznych – 25.000 zł

- ⇒ usuwanie azbestu – 15.000 zł
- ⇒ organizację akcji „Mniej odpadów w mieście”- 20.000 zł
- ⇒ opracowania związane z ochroną środowiska – 5.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
90095	Pozostała działalność	2.977.799 zł

Kwotę 2.977.799 zł stanowiącą 96,1% przewidywanego wykonania 2019 r. (3.099.145 zł) proponuje się przeznaczyć na:

1. realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.963.700 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.000 zł
- zakup środków żywności – 5.500 zł
- zakup urządzeń komunalnych i wyposażenia (m.in. kojce, woliery) – 10.000 zł
- zakup elementów małej architektury – 50.000 zł
- pozostałe zakupy – 201.100 zł (m.in.: zakup drzew, krzewów, bylin, zakup sprzętu ogrodniczego dla pracowników i skazanych, zakup środków ochrony roślin, zakup wody mineralnej dla pracowników interwencyjnych i skazanych, zakup sprzętu i części zamiennych do fontann i rządzeń wodno-kanalizacyjnych)
- opłaty za wodę dla Straży Pożarnej – 4.600 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną – 40.000 zł (schronisko dla bezdomnych zwierząt – 26.000 zł, szalety miejskie – 14.000 zł),
- opłatę abonamentową za gotowość w dostarczaniu wody (fontanny, p.poż.), opłata za wodę – 122.000 zł
- zakup energii elektrycznej i wody do fontann i bramek wodnych – 200.000 zł
- usuwanie awarii, remonty urządzeń komunalnych (szalety) – 5.000 zł
- naprawy awaryjne urządzeń w schronisku – 10.000 zł
- naprawa zabawek na placach zabaw – 10.000 zł
- remonty nawierzchni ścieżek i alejek parkowych – 40.000 zł
- inne usługi remontowe – 150.000 zł (konserwacja elementów małej architektury, remont wiat przystankowych, remont mostków, prace remontowe placów zabaw i parku linowego)



- utrzymanie szaleków – 49.000 zł
- obsługa imprez okolicznościowych – 100.000 zł
- szczepienie przeciw wściekliznie i znakowanie psów – 45.000 zł
- czyszczenie i konserwacja studni publicznych, badanie wody – 33.000 zł
- prowadzenie, obsługa schroniska – 630.000 zł
- utrzymanie kabin WC w parkach miejskich – 31.000 zł
- leczenie zwierząt wolnożyjących – 10.000 zł
- obezwładnienie zwierząt wolnożyjących (dzikich), interwencje – 6.300 zł
- zbieranie padłych zwierząt – 42.000 zł
- bieżące utrzymanie strumyka – 110.000 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych – 100.000 zł
- konserwacja systemu nawadniającego – 30.000 zł
- eksploatacja fontann – 150.000 zł
- posiłki regeneracyjne dla skazanych pracujących na rzecz miasta – 22.000 zł
- utrzymanie stawków, czyszczenie i bieżąca konserwacja – 55.000 zł
- deratyzacja – 15.000 zł
- wakacyjna praca młodych – 50.000 zł
- zmywanie ulic i placów (przeciwdziałanie pyleniu) – 40.000 zł
- porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży – 5.000 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 200 zł
- pozostałe usługi – 180.000 zł (m.in.: wycinka drzew metodą alpinistyczną, wykonanie ogrodzeń na terenach miejskich, przeglądy gwarancyjne urządzeń komunalnych, wynajem kabin TOI -TOI, renowacja tablic na pomnikach, usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, wykonanie tabliczek na tereny zielone, wynajem kontenerów na odpady komunalne)
- bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni, boisk, stacji napraw rowerów – 120.000 zł
- zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – 285.000 zł, z tego:
  - organizacja obchodów *Dnia Ziemi*, *Dnia bez Samochodu* oraz akcja *Sprzątanie Świata* – 35.000 zł
  - badanie wód w rejonie składowiska w Kurowicach – 30.000 zł

- opracowania związane z ochroną środowiska – 100.000 zł (m.in.: ocena wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w miarę potrzeb wynikających z oceny aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej; ocena Programu Ochrony Środowiska; przygotowanie opracowań, opinii i materiałów do prowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnych).
  - konserwacja, kalibracja sprzętu służącego do pomiaru wstrząsów – 10.000 zł
  - wykonanie map, opracowania techniczne, uzgodnienia, opinie – 20.000 zł
  - pokrycie kosztów badania powietrza w Głogowie – 10.000 zł
  - badania gleb, analizy związane z ochroną środowiska – 50.000 zł
  - inne usługi – 30.000 zł.
2. Przeglądy gwarancyjne związane z realizacją przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogów” - 14.000 zł
3. Kwotę 99 zł przeznacza się na działania promocyjne dotyczące projektu *Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański*.

## Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **10.720.000 zł**, co stanowi 94,9% przewidywanego wykonania 2019 r. (11.291.368 zł) na realizację następujących zadań:

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.300.000 zł

Na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury przeznacza się kwotę 4.300.000 zł, co stanowi 117,6% dotacji podmiotowej przyznanej dla MOK w 2019 r. (3.657.600 zł). Wzrost kwoty dotacji związany jest z rozszerzeniem zakresu działalności MOK w budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
92116	Biblioteki	2.150.000 zł

Na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się łączną kwotę 2.150.000 zł (103,9% dotacji przyznanych w 2019 r. – 2.070.000 zł), w tym:

- ⇒ 2.080.000 zł – dotacja podmiotowa (103,7% środków roku 2019 – 2.005.000 zł).
- ⇒ 50.000 zł – dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (na poziomie 2019 r.)
- ⇒ 20.000 zł – dotacja celowa na Głogowskie Centrum Informacji Ekologicznej (rok 2019 – 15.000 zł.).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
92118	Muzea	3.420.000 zł

Na dotację podmiotową dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego przeznacza się kwotę 3.420.000 zł, (102,1% dotacji przyznanej w 2019 r. – 3.350.000 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	250.000 zł

Na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków zaplanowano 250.000 zł, co stanowi 16,3% środków zabezpieczonych na ten cel w 2019 r. (1.534.153 zł)

Kwotę 250.000 zł proponuje się przeznaczyć na dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Podział środków dla poszczególnych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji odbędzie się zgodnie z *Uchwałą Nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków*. Do budżetu 2020 r. przyjęto kwotę 250.000 zł, którą proponuje się przeznaczyć dla:

- Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca (oś. Brzostów) na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w Kościele – 50.000 zł

- Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Mikołaja na wykonanie elewacji wież w Kościele Bożego Ciała – 200.000 zł.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
92195	Pozostała działalność	600.000 zł

Środki w łącznej kwocie **600.000 zł** (99,2% przewidywanego wykonania 2019 r. – 604.615 zł) przeznacza się na:

- realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia kultury i organizacje pozarządowe, które zostaną wybrane w ramach otwartego konkursu ofert – 295.000 zł
- wydatki związane z działaniami kulturalnymi, wsparciem organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców miasta, zakup nagród, pucharów – 290.000 zł
- pomoc finansową dla gminy Kotla na współfinansowanie organizacji Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Stachuriada” – 15.000 zł.

#### **Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie **8.626.399 zł**, co stanowi 96,6% przewidywanego wykonania 2019 r. (8.927.119 zł).

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8.300.000 zł

Środki w kwocie 8.300.000 zł (97,6% przewidywanego wykonania 2019 r. – 8.500.000 zł) planuje się przeznaczyć na dotacje dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
92695	Pozostała działalność	326.399 zł

Kwotę 326.399 zł (85,4% przewidywanego wykonania 2019 – 382.119 zł ) przeznacza się na:

- ⇒ wypłatę stypendiów zgodnie z uchwałą Nr XXVI/216/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie *szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe* – 120.000 zł
- ⇒ pochodne od stypendiów – 4.286 zł
- ⇒ realizację przez Dział Kultury i Sportu zadań w zakresie kultury fizycznej (m.in.: organizacja i współorganizacja miejskich imprez sportowych) – 202.113 zł.

#### **IV. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW jednostek oświatowych**

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2020 roku wyniesie **4.690.311 zł** (wyżywienie), w tym:

- Szkoły podstawowe – 2.187.825 zł
- Przedszkola Publiczne – 2.502.486 zł

Na wydatki związane z wyżywieniem przeznacza się łączną kwotę 4.690.311 zł.

*Szczegółowy plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych przedstawia załącznik nr 12.*

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

##### **Przychody**

W 2020 r. planuje się uzyskać przychody w łącznej kwocie 21.800.000 zł, w tym z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów – 17.800.000 zł
2. spłaty udzielonej przez gminę pożyczki – 4.000.000 zł.

Uzyskane przychody przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na spłatę zobowiązań przeznaczona zostanie również planowana nadwyżka budżetu w kwocie 523.394 zł.

##### **Rozchody**

W 2020 roku spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów stanowić będą kwotę **22.323.394 zł**, w tym:

- kredyty zaciągnięte w 2010 r. (BGK) – 1.425.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. (PKO B.P) – 667.500 zł
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. (Pekao S.A.) – 300.000 zł

- kredyt zaciągnięty w 2013 r. (Pekao S.A.) – 1.250.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. (BGK) – 1.811.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. (BGK) – 410.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2016 r. (BPS) – 750.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2017 r. (Pekao S.A.) – 1.200.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. (SGB) – 1.300.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. (BGK) – 2.333.600 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10.876.294 zł.

W łącznej kwocie rozchodów 10.876.294 zł stanowi spłata planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących następujących zadań:

- *Przebudowa Al. Wolności*
- *Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie*
- *Odbudowa budynku Teatru.*

Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie nastąpi po wpływie środków z budżetu UE.

## **VI. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW**

Zobowiązania Gminy wynikają z zaciągniętych kredytów. W budżecie gminy zabezpieczono środki na potencjalną spłatę poręczonych przez gminę kredytów w wysokościach przypadających do spłaty w 2020 roku (zobowiązania niewymagalne).

Gmina Miejska Głogów nie posiada wymagalnych zobowiązań cywilno-prawnych z tytułu prowadzonej działalności, niewymagalne zobowiązania Gminy z tytułu zakupu na raty gruntów stanowią kwotę 853.400 zł (płatne w latach 2020-2022 ).

Projekt budżetu przewiduje środki na obsługę długu Gminy Miejskiej Głogów z tytułu:

- spłaty wymagalnych rat kapitałowych kredytów – 22.323.394 zł
- spłaty przypadających od tych rat odsetek – 6.207.321 zł
- kredytów oraz odsetek od kredytów, na które Gmina Miejska Głogów udzieliła poręczeń przypadających do spłaty w 2020 roku – 4.744.829 zł

Planowany stan zadłużenia Gminy Miejskiej Głogów na koniec 2020 roku wynosi 178.491.300 zł (w tym z tytułu zakupu gruntów na raty 853.400 zł).

## **VII. INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA**

Ustalony zgodnie z zapisami art.243 ustawy o finansach publicznych na 2020 r. indywidualny limit zadłużenia wynosi 12,75%, wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi 8,67%. Zgodnie z art.243 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wartość przypadającego do spłaty w 2020 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyłączona jest ze wskaźnika spłaty zobowiązań.

Wielkości ujęte w przedłożonym projekcie budżetu na 2020 spełniają warunek określony w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie, z którym kwota wydatków bieżących (344.317.223 zł) nie może być wyższa od ustalonych na 2020 r. dochodów bieżących (359.909.934 zł).

## **VIII. INFORMACJA OPISOWA – WYDATKI MAJĄTKOWE**

W roku 2020 planuje się realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

### **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego – dokumentacja**

**600/60011/6050 – 160 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Zadanie ma na celu usprawnienie ruchu samochodowego w tym rejonie miasta dla zwiększenia bezpieczeństwa. Gmina Miejska Głogów, Województwo Dolnośląskie i GDDKiA podpisały stosowne porozumienie. Zabezpieczone środki finansowe na 2020r. pozwolą na poniesienie kosztów z tytułu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

### **Dokumentacja techniczna - drogi**

**600/60016/6050 – 180 000,00 zł**

W celu sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa niezbędne jest sukcesywne opracowywanie dokumentacji technicznej.

W 2020r. w ramach zabezpieczonych środków finansowych planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla nowych, wytypowanych w trakcie roku budżetowego zadań z zakresu budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych wraz z uzbrojeniem i oświetleniem, niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

### **Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkami TBS**

**600/60016/6050 – 100 000,00 zł**

W ramach zabezpieczonych środków dla zadania na 2020r. planuje się rozpoczęcie realizacji budowy brakującego odcinka ul. Sowińskiego do skrzyżowania z ul. Gen. Bema, który jest niezbędny dla skomunikowania mających powstać w tym rejonie miasta kolejnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS o nr 17 i 18 przewidzianych do oddania w użytkowanie w 2021r. Zakończenie budowy tego odcinka nastąpi w ramach środków



finansowych zabezpieczonych na 2021r. Ponadto planuje się, iż wykonanie tego odcinka nastąpi we współpracy z deweloperem Chrobry Apartamenty Sp. z o.o. s.k., który w tym rejonie miasta zamierza zrewitalizować budynek pokoszarowy. Deweloper zwrócił się do Gminy Miejskiej Głogów o udostępnienie części wykonania na tej ulicy miejsc postojowych na rzecz przyszłych użytkowników tego budynku i zadeklarował współfinansowanie zadania w wysokości 30%.

### **Infrastruktura na Starym Mieście**

#### **600/60016/6050 – 1 800 000,00 zł**

W ostatnim kwartale 2018r. Gmina Miejska Głogów przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy, który w 2019r. miał zrealizować zaprojektowany zakres rzeczowy budowy Długiej z terminem zakończenia do 30.11.2019r. Umowa w tym zakresie została podpisana z Firmą „Ragen” Sp. z o.o. z Głogowa. Z uwagi na trudności wynikłe podczas realizacji zadania w tym m.in. konieczność etapowania robót w zadaniu z uwagi na potrzebę zapewnienia dojazdów i dojść do zrealizowanego budownictwa mieszkaniowego przy tej ulicy, koniecznością oczekiwania na wzmocnienie skarpy przez inwestora prywatnego, potrzebę wymiany magistrali fi 500 przez PWiK w ciągu tej ulicy, na jej odcinku od ul. Starowałowej do skrzyżowania z ul. Garncarską, zaszła konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania do dnia 28.02.2020r.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych na 2020r. planuje się wykonanie pozostałego nie wykonanego zakresu rzeczowego zadania w 2019r.

### **Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich**

#### **600/60016/6050 – 500 000,00 zł**

Zadanie realizowane jest sukcesywnie (od 2005 r.) w stosunku do potrzeb powstającego w tym rejonie miasta budownictwa mieszkaniowego. W ramach zabezpieczonych środków finansowych na 2020r. planuje się rozpoczęcie budowy ul. Mechtyldy, następnie Bolesława Wysokiego i Książąt Żagańskich.

**Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice, Widziszów**

**600/60016/6050 – 100 000,00 zł**

W ramach zadania w 2020r. przewiduje się kontynuację robót drogowych do wysokości zabezpieczonych środków. Typowanie odcinków do wykonania w 2020r. nastąpi po okresie wiosennym, po dokonaniu przeglądu dróg i chodników na tych osiedlach.

W ramach zadania planuje się również pozyskanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi na budowę docelowej nawierzchni ul. Słodkiej wraz z odwodnieniem i budowę łącznika ul. Dolnej do wysokości skrzyżowania z ul. Karmelkową.

**Osiedle Złota Podkowa**

**600/60016/6050 – 750 000,00 zł**

W ostatnim kwartale 2019r. Gmina Miejska Głogów przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy, który zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy I etapu budowy docelowej nawierzchni ul. Rzemieśniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (tj. na odcinku od istniejącej ul. Rzemieśniczej 0,00 km do 0,123 km, do zaprojektowanej lampy L6) w terminie do dnia 30.04.2020r.

Umowę w tym zakresie planuje się podpisać z Firmą „PBD” Sp. z o.o. z Głogowa w terminie do dnia 15.11.2019r. Planuje się, iż wyłoniony wykonawca zadania w bieżącym roku rozpocznie realizację zadania, a jego zakończenie nastąpi do dnia 30.04.2020r.

Zapłata za zrealizowany zakres rzeczowy zadania nastąpi w ramach zabezpieczonych środków finansowych na 2020 rok. W ramach tych środków planuje się również sfinansowanie wynagrodzenia inspektora nadzoru o specjalności drogowej dla zapewnienia właściwego zgodnego z przepisami prawa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

**Modernizacja sieci wodociagowych**

**600/60016/6050 - 40 000,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków finansowych zostanie dokonana kompensata wydatków poniesionych przez PWiK Sp. z o.o. na modernizację dzierżawionych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w zamian za czynsz dzierżawny.

**ZGM - wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. w lokalach gminnych oraz likwidacja dotychczasowego systemu grzewczego - Al.Wolności 65-67-69**

**700/70001/6210 - 70 000,00 zł**

W 2020r. zaplanowano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. oraz likwidację dotychczasowego systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym przy Al.Wolności 65-67-69.

**ZGM - I etap - zmiana systemu ogrzewania wraz z wymianą instalacji zimnej wody w budynku gminnym przy ul. Elektrycznej 1**

**700/70001/6210 - 80 000,00 zł**

W 2020r. zaplanowano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na wykonanie I etapu zmiany systemu ogrzewania wraz z wymianą instalacji zimnej wody w budynku gminnym przy ul. Elektrycznej 1.

**Wykup działek**

**700/70005/6060 - 2 071 390,00 zł**

**700/70005/6150 - 601 700,00 zł**

Zabezpieczone środki finansowe na 2020r. pozwolą na nabycie nieruchomości, w związku z realizacją celów publicznych i zadań własnych gminy, jak również na zapłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę dróg przejętych do zasobów gminy na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości i ostatecznych decyzji ZRID oraz wykup na raty gruntów przez gminę.

**TBS – objęcie udziałów**

**700/70021/6010 - 2 500 000,00 zł**

W 2020r. przekazane zostaną Towarzystwu Budownictwa Społecznego środki na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 18 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Ogólny koszt realizacji zadania wyniesie 7.400.000 zł. Przewidywany termin realizacji inwestycji: lipiec 2020 – październik 2021.

**Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi**

**700/70095/6050 – 12 400 000,00 zł**

W dniu 06.04.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi

i komunalnymi na os. Piastów Śląskich w Głogowie. Wykonawcą została Firma Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. z Poznania. Opracowana dokumentacja stała się podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 02.04.2019r. podpisana została umowa z konsorcjum: M-PLUS Sp. z o.o. z Leszna, które zobowiązało się wykonać zaprojektowany zakres rzeczowy zadania, tj. zbudować budynek mieszkalny, wielorodzinny z lokalami socjalnymi i komunalnymi z terminem jego zakończenia do dnia 24.12.2020r. Częściowa realizacja zadania nastąpiła w 2019r. w dostosowaniu zabezpieczonych środków na ten cel. W ramach zabezpieczonych środków w 2020r. prace budowlano-montażowe będą kontynuowane, a ostatnia płatność za zrealizowany zakres rzeczowy zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nastąpi ze środków zabezpieczonych dla zadania na rok 2021.

Zadanie dofinansowywane będzie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (bezzwrotne wsparcie budownictwa).

Planowana kwota dofinansowania wynosi 7 629 225,02 zł.

W ramach zadania zaplanowano osiągnięcie efektu w postaci 104 mieszkań, w tym 30 lokali socjalnych i 74 lokali komunalnych oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przyległego do budynku.

Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi - 5,2 tys. m<sup>2</sup>, w tym socjalnych 1,3 tys. m<sup>2</sup>.

**Zakupy inwestycyjne UM**

**750/75023/6060 - 150 000 zł**

W 2020r. zaplanowane środki przeznaczone zostaną m. in. niezbędnego oprogramowania oraz sprzętu informatycznego na potrzeby urzędu.

**Zakup alkometru stacjonarnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie**

**754/75404/6060 - 15 000,00 zł**

W 2020r. planowane jest zakup alkometru stacjonarnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

**Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie**

**754/75404/6170 - 50 000,00 zł**

W 2020r. planowane jest dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Zakup dokonany zostanie w ramach akcji sponsoringu (współfinansowanie z Komendą Główną Policji).

**Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP**

**754/75412/6300 - 50 000,00 zł**

W 2020r. planowane jest dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego przeznaczonego dla jednostki OSP.

**Modernizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa - zakup dwóch stacji wraz z montażem**

**754/75414/6050 - 60 000,00 zł**

W 2020r. zaplanowano zakup stacji wraz z montażem w celu modernizacji systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców miasta Głogowa.

**Modernizacja systemu monitoringu**

**754/75495/6050 - 100 000,00 zł**

W 2020r. planuje się zmodernizować przestarzałe i awaryjne elementy systemu monitoringu tj. kamery, radiolinie, zasilacze i inne urządzenia elektroniczne.

**Budżet obywatelski**

**758/75818/6800 - 2 400 000,00 zł**

Ustalona na 2020r. kwota 2.400.000 zł stanowi rezerwę celową na zadania majątkowe, które będą realizowane w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego.

Rozdysponowanie rezerwy nastąpi po zakończeniu prac związanych z wyłonieniem zadań wytypowanych przez mieszkańców miasta Głogowa.

### **Dokumentacja przyszłościowa – rezerwa celowa inwestycyjna**

**758/75818/6800 - 300 000,00 zł**

Utworzona rezerwa w kwocie 300.000 zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji przyszłościowej niezbędnej dla rozwoju miasta Głogowa. W trakcie roku budżetowego nastąpi weryfikacja potrzeb w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy koniecznych do wykonania dla zapewnienia prawidłowego rozwoju miasta, w tym m.in. w zakresie infrastruktury miejskiej, utrzymania w należytym stanie zasobów mieszkaniowych, budynków oświatowych, nowych inwestycji miejskich. Szczególne przeznaczenie pod projekty ze środków zewnętrznych, między innymi Kino Jubilat.

### **SP Nr 3 - sanitariaty**

**801/80101/6050 – 840 000,00 zł**

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę sanitariatów w SP Nr 3 zlokalizowanej przy ul. Mieszka I w Głogowie została opracowana w 2018r. wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi do rozpoczęcia zadania. Opracowana dokumentacja stanowiła podstawę przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego dokonano wyboru Wykonawcy zadania. Zawarto umowę w dniu 08.10.2019r. z firmą pn. Henryk Jadłoś Firma Remontowo-Budowlana z Zielonej Góry z terminem zakończenia do dnia 30.04.2020r. W 2019r. zrealizowany zostanie zakres rzeczowy dostosowany do zabezpieczonych środków finansowych na ten cel w budżecie. Zabezpieczone środki finansowe na 2020r. pozwolą na zakończenie przebudowy sanitariatów w tej szkole.

### **SP Nr 3 – wymiana nawierzchni poliuretanowej – boisko do koszykówki**

**801/80101/6050 165 000 zł**

W 2020r. planuje się wymienić nawierzchnię boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 3. Zakres zadania obejmuje rozebranie nawierzchni, regulację obrzeży betonowych, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, asfaltobeton, ułożenie warstwy poliuretanowej.

**SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego**

**801/80101/6050 – 500 000,00 zł**

W dniu 17.06.2016r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy segmentu żywieniowego w SP Nr 12 zlokalizowanej przy ul. Gomółki w Głogowie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Wykonawcą dokumentacji była Autorska Pracownia Projektowa z Wilkowa.

W 2020r. planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania, który w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2020-2021 zrealizuje zaprojektowany zakres rzeczowy zadania.

**Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej**

**801/80104/6050 – 9 036 470,00 zł**

W 2016r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie budowy PP Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Moniuszki w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola. Zadanie obejmuje budowę nowego budynku mieszczącego oddziały przedszkolne z jednoczesną likwidacją obecnego obiektu przedszkola Nr 7. Wykonane opracowanie obejmuje również zagospodarowanie całego terenu wokół przedszkola.

W ramach zadania zostanie również wykonana przebudowa ul. Konopnickiej celem zapewnienia prawidłowego dojazdu do przedszkola.

W 2019r. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania, który w cyklu 3-letnim, wykona nowo zaprojektowany budynek PP Nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu. W dniu 25.04.2019r. zawarta została umowa z firmą „Sobota” Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie zaprojektowanego rzeczowego zakresu zadania z terminem zakończenia do dnia 31.05.2021r. W 2020r. kontynuowane będą prace budowlano-montażowe do wysokości zabezpieczonych środków finansowych na ten cel. Zakończenie zadania nastąpi w 2021 r.

**Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup masażera do kompresji klatki piersiowej**

**851/85195/6220 - 50 000,00 zł**

W 2020r. gmina planuje udzielić dotacji dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na zakup masażera do kompresji klatki piersiowej.

**DDP – montaż klimatyzacji w kuchni**

**852/85203/6050 - 13 500,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków zamontowana zostanie klimatyzacja w kuchni w budynku Domu Dziennego Pobytu na ul. Słowiańskiej.

**DDP – zakup zmywarki kapturowej**

**852/85203/6060 - 25 000,00 zł**

W 2020r. planuje się zakupić zmywarkę kapturową do kuchni w Domu Dziennego Pobytu na ul. Słowiańskiej.

**DDP – zakup kotła warzelnego**

**852/85203/6060 - 18 000,00 zł**

W 2020r. planuje się zakupić kocioł warzelny do kuchni w Domu Dziennego Pobytu na ul. Słowiańskiej.

**MOPS – zakup serwera wraz z oprogramowaniem**

**852/85219/6050 - 15 000,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków zakupiony zostanie serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

**Doświetlenie przejść dla pieszych**

**900/90015/6050 -100 000,00 zł**

W 2020r. planuje się wykonać doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych.

**Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie**

**900/90095/6050 – 11 447,00 zł**

**900/90095/6057 – 2 863 074,00 zł**

**900/90095/6059 – 1 610 479,00 zł**

W dniu 25.05.2016r. podpisano z Firmą GreenLanding z Wałbrzycha umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Bulwaru nadodrzańskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla rozpoczęcia budowy.

W dniu 27.06.2018r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego



Sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie zadania. Pierwotnie zakładano zrealizowanie tego zadania w cyklu 2-letnim z terminem zakończenia do dnia 20.09.2019r. W związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego uzgodniono przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 30.05.2020r.

W ramach zabezpieczonych na 2020r. środków finansowych planuje się wykonanie pełnego zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania i przekazanie do użytkowania.

Cały obszar Bulwaru zostanie zagospodarowany: powstanie w tym rejonie utwardzony plac, na którym możliwa będzie organizacja imprez masowych (np. koncerty), urządzone zostaną zielone strefy rekreacyjne wyposażone w drobne formy architektoniczne, takie jak ławki, kosze, powstaną utwardzone ciągi komunikacyjne stanowiące przedłużenie ulic Garncarskiej, Młyńskiej, Kołłątaja, wybudowany zostanie parking u zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Piotra Skargi, fontanna, a także zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy zaznaczone zostaną miejsca dokładnej lokalizacji relikwii Kościołów Św. Stanisława i Klarysek (wyniesienia obrysów tych świątyń ponad poziom płyty Bulwaru). W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ul. Nadbrzeżnej w ciągu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Głogów.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 16 600 129,37 zł, z czego środki unijne wynoszą 14 986 833,34 zł, a środki z budżetu państwa 1 613 296,03 zł.

Umowę pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Głogów podpisano w dniu 27.03.2018r.

#### **Zakup elementów małej architektury**

**900/90095/6060 - 24 520,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków w 2020r. zakupione zostaną elementy małej architektury.

#### **Zakup wiat przystankowych**

**900/90095/6060 - 50 000,00 zł**

W 2020r. planowana jest wymiana i montaż kolejnych wiat przystankowych na terenie miasta (wymiana starych wiat).

**Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych**

**900/90095/6230 – 100 000,00 zł**

Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zgodnie z art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez mieszkańców lub zwiększenia dostępności mieszkańców Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

**Dofinansowanie wymiany pieców węglowych**

**900/90095/6230 – 100 000,00 zł**

Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zgodnie z art. 403 ustawy *Prawo ochrony środowiska* wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Głogowa.

**MOK – remont toalet publicznych w budynku**

**921/92109/6220 - 100 000,00 zł**

Środki w wysokości 100.000 zł w formie dotacji celowej planuje się przeznaczyć na remont toalet publicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

**MOK – remont pomieszczeń garderobianych**

**921/92109/6220 - 50 000,00 zł**

W 2020r. środki w wysokości 50.000 zł w formie dotacji celowej zostaną przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Kultury z przeznaczeniem na remont pomieszczeń garderobianych.

**Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych – Kolegiata**

**921/92120/6230 - 300 000,00 zł**

Na kontynuację odbudowy Kolegiaty Gmina Miejska Głogów sukcesywnie przeznacza środki finansowe począwszy od roku 1993. Planuje się dofinansowanie przedsięwzięcia do 2020r. Zakres kolejnych prac jest corocznie uzgadniany z Inwestorem.

**Chrobry Głogów S. A. - objęcie akcji**

**926/92601/6010 - 3 000 000,00 zł**

W 2020r. planuje się przekazać Spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 3.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego (częściowe pokrycie planowanej straty bilansowej za 2019r.). Wstępny plan finansowy spółki na rok 2019 zakłada stratę w wysokości około pięć milionów dwieście tysięcy złotych. Pokrycie straty pozwoli Spółce zachować płynność finansową oraz terminowo regulować zaciągnięte zobowiązania, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki.

W latach 2013 – 2019 gmina przekazywała spółce środki w następujących wysokościach:

- rok 2013 – 3.817.500 zł
- rok 2014 – 2.375.000 zł
- rok 2015 – 1.814.000 zł
- rok 2016 – 2.290.000 zł
- rok 2017 – 3.250.000 zł
- rok 2018 – 3.600.000 zł
- rok 2019 – 3.000.000 zł.