

**UCHWAŁA NR IV/20/2018
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/257/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2018 rok ***Rada Gminy Głogów uchwała co następuje:***

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **3.872.635,50 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **3.872.635,50 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34.227.358,61 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 32.237.080,54 zł

- w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 245.941,00 zł

b) dochody majątkowe: 1.990.278,07 zł

- w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 1.335.365,50 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.694.844,61 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: 29.039.818,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.465.806,97 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.172.290,61 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.293.516,36 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.605.100,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.325.100,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 280.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.554.096,53 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 245.941,00 zł

- wydatki na obsługę długu 168.873,50 zł

b) wydatki majątkowe 10.655.026,61 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.655.026,61 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 6.528.537,00 zł, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 553.636,61 zł.

§ 4.

Deficyt budżetu gminy wynosi **5.467.486,00 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.132.200,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.335.286,00 zł

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów:

- 1) Zmniejsza się plan przychodów § 903 – pożyczka z WFOŚiGW o kwotę **1.682.066,00 zł**
- 2) Zwiększa się plan przychodów § 950 – wolne środki o kwotę **1.482.066,00 zł**
- 3) Zmniejsza się plan rozchodów § 992 – spłaty kredytów o kwotę **200.000,00 zł**

1. Plan przychodów po zmianach wynosi **6.505.286,00 zł**, z tego:

- kredyt długoterminowy 2.050.000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.335.286,00 zł
- inne przychody (przychody ze spłat udzielonych pożyczek) 120.000,00 zł

2. Plan rozchodów wynosi **1.037.800,00 zł**, z tego:

- pożyczki i kredyty długoterminowe 917.800,00 zł
- inne rozchody (udzielone pożyczki) 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6.

W uchwale Nr L/257/2018 rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. § 5 „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) na sfinansowanie planowanego deficytu 1.132.200,00 zł”.

„3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 917.800,00 zł”.

2. § 17 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

„4. Zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 1.132.200,00 zł”.

„5. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 917.800,00 zł”.

§ 7.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IV/20/2018
Rady Gminy Głogów
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 123 914,13	- 1 870 061,00	253 853,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 870 061,00	- 1 870 061,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 870 061,00	- 1 870 061,00	0,00
600			Transport i łączność	393 400,00	- 200,00	393 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 000,00	- 200,00	300 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	- 200,00	300 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 982 124,37	- 2 003 448,50	1 978 675,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 567 275,00	- 2 003 048,50	1 564 226,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 338 414,00	- 2 003 048,50	1 335 365,50
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174 000,00	- 400,00	173 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	- 400,00	173 600,00
855			Rodzina	6 943 302,00	1 074,00	6 944 376,00
	85504		Wsparanie rodziny	312 730,00	1 074,00	313 804,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 074,00	1 074,00
Razem:				38 099 994,11	- 3 872 635,50	34 227 358,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 427 541,13	- 3 608 118,00	819 423,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 994 188,00	- 3 608 118,00	386 070,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 061,00	- 1 870 061,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 057,00	- 1 738 057,00	0,00
600			Transport i łączność	1 819 550,00	- 200,00	1 819 350,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000,00	- 200,00	469 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 200,00	469 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 634,00	0,00	471 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 366,00	0,00	153 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 5 600,00	4 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	5 048 655,00	- 104 300,00	4 944 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 709 452,00	- 104 300,00	4 605 152,00
		4580	Pozostałe odsetki	104 300,00	- 104 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 703,00	0,00	523 703,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	348 600,00	- 179 726,50	168 873,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 600,00	- 179 726,50	168 873,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	334 500,00	- 179 726,50	154 773,50
801			Oświata i wychowanie	15 441 546,37	18 635,00	15 460 181,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 515 736,15	18 430,00	11 534 166,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 822,00	2 130,00	167 952,00
		4260	Zakup energii	103 936,00	15 000,00	118 936,00

BeSTia

Strona 1

	4300	Zakup usług pozostałych	101 930,00	1 300,00	103 230,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	259 552,00	605,00	260 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 766,00	500,00	34 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	90,00	6 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	15,00	415,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	241 980,00	- 400,00	241 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	- 400,00	234 600,00
855		Rodzina	7 024 302,00	1 074,00	7 025 376,00
85504		Wspieranie rodziny	324 730,00	1 074,00	325 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 730,00	1 074,00	15 804,00
Razem:			43 567 480,11	- 3 872 635,50	39 694 844,61

BeSTia

Strona 2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Głogów
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		6 505 286,00
	z tego:		
1.	z zaciągniętych kredytów	952	2 050 000,00
	wolne środki	950	4 335 286,00
	ze spłat pożyczek	951	120 000,00
II.	Rozchody ogółem:		1 037 800,00
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek		365 200,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków	992	211 200,00
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i przepomp. ścieków w Serbach Starych	992	132 800,00
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach	992	21 200,00
2.	Spląty kredytów	992	552 600,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku Millenium		220 000,00
2.2	Kredyt w banku BGŻ		286 000,00
2.3	Kredyt w banku BS		46 600,00
3.	Udzielone pożyczki		120 000,00

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochoady ogółem (dotacje § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	świadczenia społeczne § 3110	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	253 853,13	253 853,13	0,00	0,00	0,00	253 853,13	
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	27 563,00	27 563,00	22 198,00	4 361,00	0,00	1 004,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	
	75109	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	57 362,00	57 362,00	18 002,00	6 16,69	0,00	38 743,31	
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
801 Szkoły podstawowe	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 259,37	56 259,37	0,00	0,00	0,00	56 259,37	
851 Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	451,00	451,00	290,70	59,24	0,00	101,06	
852 Pomoc społeczna	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	1 182,35	23,65	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	5 000,00	75,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	9 126,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 408 000,00	4 408 000,00	49 050,00	10 163,00	4 341 880,00	6 907,00
855 Rodzina	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 207 124,00	2 207 124,00	43 503,16	151 254,68	2 006 474,38	5 891,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	448,00	448,00	372,16	75,84	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	310 000,00	310 000,00	6 646,00	1 355,00	300 000,00	1 999,00
	OGÓŁEM			7 351 911,50	7 351 911,50	140 062,02	167 885,45	6 654 536,73

WYDATKI MAJATKOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 994 188,00	- 3 608 118,00	386 070,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 994 188,00	- 3 608 118,00	386 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 070,00	0,00	386 070,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rubinowa w Ruszowicach	386 070,00	0,00	386 070,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 061,00	- 1 870 061,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (dokumentacja)	1 870 061,00	- 1 870 061,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 057,00	- 1 738 057,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (dokumentacja)	1 738 057,00	- 1 738 057,00	0,00
600			Transport i łączność	1 297 180,00	- 200,00	1 296 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	807 180,00	0,00	807 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 950,00	0,00	805 950,00
			"BOREK-ZABORNIA" droga dojazdowa do gruntów rolnych	428 520,00	0,00	428 520,00
			Dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie ul. Osiedlowa	97 200,00	0,00	97 200,00
			Przebudowa drogi w Borku (osiedle Pałac)	193 200,00	0,00	193 200,00
			Przebudowa drogi w Ruszowicach ul. Diamentowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Serbach ul. Kościelna	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Wilkowie ul. Leśna, ul. Jarzębinowa	37 000,00	0,00	37 000,00
			Przebudowa drogi w Wilkowie ul. Leśna, ul. Sosnowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Zielonej w Serbach	30,00	0,00	30,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Brzostkwiniowej w Ruszowicach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	1 230,00
			Budowa ul. Brzostkwiniowej w Ruszowicach	1 230,00	0,00	1 230,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 5

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000,00	- 200,00	470 000,00	469 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 200,00	470 000,00	469 800,00
6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 1007BT D w miejscowości Wilków na działce o nr ewid. 671/2 obręb Wilków w km 0+000 - 0+496 km. [Intensywne opady deszczu październik 2017 r.]	470 000,00	- 200,00	470 000,00	469 800,00
60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6610	Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej - GMINA MIEJSKA GŁOGÓW - GMINA GŁOGÓW - GMINA KOTLA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wykup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
6060	Wykup gruntów	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Zagospodarowanie obszarów solectwa - FS Szczyglice	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 032 238,00	0,00	2 032 238,00	2 032 238,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 738,00	0,00	2 004 738,00	2 004 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 038,00	0,00	1 671 038,00	1 671 038,00
6060	Przebudowa budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem	1 671 038,00	0,00	1 671 038,00	1 671 038,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	0,00	43 700,00	43 700,00
6060	Zakup serwera	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
6620	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa budynku Urzędu Gminy (likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie)	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
75095	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00

Strona 2 z 5

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	Zakup kosiarzki (wsp. przedsięwzięcie: FS Turów 7.000 zł, FS Szczyglice 7.000 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	Zakup kosiarzki samojezdnej FS Borek	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	Zakup namiotów - FS Ruszowice	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pompy szlamowej - FS Ruszowice	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego OSP Wilków (FS Wilków 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Wilkowie (FS Wilków 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Wilkowie (FS Wilków 20.000 zł)	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	Zakup motopompy OSP Borek	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 563 307,00	0,00	6 563 307,00	6 563 307,00
	Szkoły podstawowe	6 527 307,00	0,00	6 527 307,00	6 527 307,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 263,00	0,00	2 814 263,00	2 814 263,00
	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	2 814 263,00	0,00	2 814 263,00	2 814 263,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 044,00	0,00	3 713 044,00	3 713 044,00
	Budowa drogi przeciwpożarowej i chodnika przy szkole w Serbach (FS Serby.16.143 zł)	814 580,00	0,00	814 580,00	814 580,00
	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	2 898 464,00	0,00	2 898 464,00	2 898 464,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	Okap kuchenny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	Piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Strona 3 z 5

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja studni ul. Łąkowa	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 177,00	0,00	19 177,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 177,00	0,00	19 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 177,00	0,00	19 177,00
		Modernizacja świetlicy FS Zabornia	8 177,00	0,00	8 177,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- FS Bynik	11 000,00	0,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	76 654,61	0,00	76 654,61
92601		Obiekty sportowe	68 018,00	0,00	68 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 408,00	0,00	31 408,00
		Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach - FS Serby	0,00	0,00	0,00
		Monitoring Orlika, placu zabaw i siłowni w Serbach - (FS Serby 8.500 zł)	12 600,00	0,00	12 600,00
		Zagospodarowanie boiska - FS Przedmieście	10 308,00	0,00	10 308,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego (FS Ruszowice 20.000 zł.)	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie - FS Turów	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu boiska - FS Stare Serby	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Krzekotów	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Ruszowice	8 500,00	0,00	8 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 610,00	0,00	36 610,00
		Zagospodarowanie boiska - FS Przedmieście	13 200,00	0,00	13 200,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego - FS Ruszowice	1 270,00	0,00	1 270,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Ruszowice	22 140,00	0,00	22 140,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 636,61	0,00	8 636,61
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 636,61	0,00	8 636,61
6190		Dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska sportowego	8 636,61	0,00	8 636,61

Strona 4 z 5

92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Wilków	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Grodziec Mały	0,00	0,00	0,00
Razem		14 257 744,61	- 3 602 718,00	10 655 026,61

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowic	801	80101	0690 0920 0960 4210	Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 100,00 1 000,00	1 200,00 1 200,00
2	Szkoła Podstawowa w Serbach	801	80101	0690 4210	Wpływy z różnych opłat Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80101	0690 0920 4240	Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 180,00 20,00	100,00 200,00
80101						200,00	200,00
Szkoły podstawowe						1 500,00	1 500,00
1.	Szkoła Podstawowa w Serbach	801	80148	0830 0920 4220	Wpływy z usług Pozostałe odsetki Zakup środków żywności	78 848,00 50,00	78 898,00
2.	Szkoła Podstawowa w Wilkowic	801	80148	0830 0920 4220	Wpływy z usług Pozostałe odsetki Zakup środków żywności	49 400,00 100,00	78 898,00 49 500,00
3.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0830 0920 4220	Wpływy z usług Pozostałe odsetki Zakup środków żywności	49 500,00 54 100,00 20,00	49 500,00 54 120,00
4.	Publiczne Przedszkole w Serbach	801	80148	0670 0920 4220	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Pozostałe odsetki Zakup środków żywności	67 320,00 30,00	67 350,00 67 350,00
80148						54 120,00	54 120,00
Stołówki szkolne i przedszkolne						249 868,00	249 868,00
Ogółem dział 801						251 368,00	251 368,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE						251 368,00	251 368,00

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

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2017 roku	Nakłady w latach											
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	14.			
						WYDATKI BIEŻĄCE											
	"Podnies swoje kompetencje kluczowe"	801/80101 80110	2017-2019	450 992,37	58 338,37	0,00	245 941,00	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM			450 992,37	58 338,37	0,00	245 941,00	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						WYDATKI MAJĄTKOWE											
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	17 115 354,00	144 550,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 037 434,00	2 002 248,00	2 075 735,00	3 468 000,00	3 989 343,00	3 247 644,00		
	"Budowa ul. Bizoskwińskiej w Ruszowicach"	600/60016	2017-2019	2 355 866,00	39 975,00	1 230,00	0,00	1 083 254,00	1 231 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa wraz z przebudowa Zespołu Szkół w miejscowości Serby	801/80101	2017-2018	7 556 975,47	1 029 668,47	3 713 044,00	2 814 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM			27 028 195,47	1 214 593,47	3 714 274,00	2 814 263,00	1 233 254,00	1 231 407,00	2 037 434,00	2 002 248,00	2 075 735,00	3 468 000,00	3 989 343,00	3 247 644,00		
	OGÓŁEM			27 479 187,84	1 272 931,84	3 714 274,00	3 060 204,00	1 233 254,00	1 378 120,00	2 037 434,00	2 002 248,00	2 075 735,00	3 468 000,00	3 989 343,00	3 247 644,00		

UZASADNIENIE

1. W dz. **010** rozdz. **01010 § 6258** zmniejsza się plan dochodów o 1.870.061,00 zł – dotacja – środki z Unii Europejskiej, plan wydatków dz. **010** rozdz. **01010 § 6058 – 1.870.061,00 zł**. W 2018r. gmina nie otrzyma dotacji na zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów”.
2. W dz. **600** rozdz. **60078 § 6330** zmniejsza się plan dochodów o 200,00 zł – dotacja na przebudowę drogi w m. Wilków, plan wydatków w dz. **600** rozdz. **60078 § 6050** (zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego).
3. W dz. **801** rozdz. **80178 § 2030** zmniejsza się plan dochodów o 400,00 zł – dotacja na remont budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu, plan wydatków w dz. **801** rozdz. **80178 § 4270** (zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego).
4. W dz. **855** rozdz. **85504 § 2690** zwiększa się plan dochodów o 1.074,00 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystenta rodziny, plan wydatków w dz. **855** rozdz. **85504 § 4170**.
5. W dz. **700** rozdz. **70005** zmniejsza się plan wydatków § 4210 o 5.600,00 zł, zwiększając § 6060 – zmiana klasyfikacji na wykup gruntów w Ruszowicach ul. Brzoskwiniowa.
6. W dz. **754** rozdz. **75414** zmniejsza się plan wydatków § 4700 o 500,00 zł – szkolenia z zarządzania kryzysowego, zwiększając § 4210 – zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego.
7. W dz. **757** rozdz. **75702 § 8110** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.035,00 zł – odsetki od kredytu, zwiększając plan:
 - w dz. **801** rozdz. **80101 (Szkoła Podst. w Przedmościu) § 4210 o 2.130,00 zł** i **§ 4300 o 1.300,00 zł** – opłaty za wywóz nieczystości oraz wykonanie prac w kotłowni, **§ 4260 o 15.000,00 zł** – opłaty za energię i gaz,
 - w dz. **801** rozdz. **80113: § 4010 o 500,00 zł**, **§ 4110 o 90,00 zł** i **§ 4120 o 15,00 zł** – wynagrodzenia, składki ZUS i FP opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół,
8. W dz. **801** rozdz. **80101 § 6257** zmniejsza się plan dochodów o 2.003.048,50 zł – dotacja na „Rozbudowę wraz przebudową ZS Serby”. Gmina w 2018r. nie otrzyma dotacji.
9. Zmniejszenie planu wydatków o 2.003.048,50 zł, z tego:
 - w dz. **010** rozdz. **01010 § 6059 o 1.738.057,00 zł** – środki własne na inwestycje pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” (w 2018r. inwestycja nie będzie realizowana),
 - w dz. **750** rozdz. **75023 § 4580 o 104.300,00 zł** – odsetki od podatku,
 - w dz. **757** rozdz. **75702 § 8110 o 160.691,50 zł** – odsetki od kredytów.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów:

1. Zmniejsza się plan przychodów § 903 – pożyczka z WFOŚiGW o **1.682.066,00 zł**.

2. Zwiększa się plan przychodów § 950 – wolne środki o **1.482.066,00 zł**.
3. Zmniejsza się plan rozchodów § 992 – spłata raty kredytu zaciągniętego w 2018r. o kwotę – **200.000,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 o **1.000,00 zł** – darowizna z BS na organizację nadania imienia szkoły, plan wydatków § 4210.