

UCHWAŁA NR XXXVI/195/2017
RADY GMINY GŁOGÓW
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 11 stycznia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2017 rok *Rada Gminy Głogów uchwała co następuje:*

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.458.393,69 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **4.108.173,29 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę **2.649.779,60 zł** z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.357.659,28 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 27.451.787,00 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. 0,00 zł

b) dochody majątkowe: 1.905.872,28 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. 1.888.717,28 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.989.638,88** z tego:

a) wydatki bieżące: 25.791.683,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.252.022,22 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.964.511,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.287.511,22 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.626.100,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.304.600,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 321.500,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.564.960,78 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 0,00 zł

- wydatki na obsługę długu 348.600,00 zł

b) wydatki majątkowe 8.197.955,88 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.197.955,88 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. 4.784.344,88 zł, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 678.900,00 zł.

3. Plan przychodów wynosi **5.549.779,60 zł**

- kredyty i pożyczki długoterminowe 2.900.000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.649.779,60 zł

4. Plan rozchodów wynosi **917.800,00 zł**

- pożyczki i kredyty długoterminowe to kwota 917.800,00 zł

5. Deficyt budżetu gminy wynosi **4.631.979,60 zł**

i zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.982.200,00 zł
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.649.779,60 zł

§ 5. 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.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

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

Przewodniczący Rady


Ryszard Janowski

Uzasadnienie

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 (dochody)

W Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem, przenosi się z **rozd. 75616§ 0690** kwotę **200 zł** na **§ 0640**, w związku ze zmianą z dnia 22.12.2016 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w **rozd. 75621-** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się **§ 0010** o kwotę **3.064 zł** na podst. informacji Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 o rocznych ostatecznych kwotach udziałów w PIT na 2017 rok.

W Dz. 758 – Różne rozliczenia, w **rozd. 75801-** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **67.061 zł**, na podst. informacji Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 o rocznych ostatecznych kwotach subwencji na 2017 rok.

W Dz. 801- Oświata i wychowanie, zmniejsza się w **rozd. 80103 § 2030** o kwotę **18.592 zł**, zmniejsza się w **rozd. 80104 § 2030** o kwotę **3.804 zł**, zwiększa się w **rozd. 80106 § 2030** o kwotę **11.478 zł**, na podstawie danych SIO w sprawie ostatecznych kwot dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego. Przenosi się z **§ 6251** kwotę **412.258,59 zł** na **§ 6257** w celu dostosowania właściwej klasyfikacji dochodu, dokonuje się zwiększenia w **§ 6257** o kwotę **1.416.214,69 zł** dofinansowanie ze środków EFRR na realizację zadania „Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby”.

W Dz. 852- Pomoc społeczna, zmniejsza się w **rozd. 85228§ 2010** o kwotę **12.200 zł**, zmniejsza się w **rozd. 85230 § 2030** o kwotę **700 zł**, zwiększa się w **rozd. 85501§ 2060** o kwotę **2.000 zł**. Podstawą dokonania zmian jest pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01.02.2017 r, w sprawie wysokości kwot dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przenosi się z **rozd. 90002§ 0690** kwotę **11.700 zł** na **§ 0640**, w związku ze zmianą z dnia 22.12.2016 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 (wydatki)

Plan finansowy Urzędu Gminy Głogów

W Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w **rozd. 70005-** Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przeniesienia z **§ 4590** o kwotę **3.000 zł** na **§ 4520** na zapłatę za użytkowanie wieczyste w m. Klucze przejętych od PKP.

W Dz. 801- Oświata i wychowanie, zmniejsza się w **rozd. 80101 § 6050** o kwotę **12.800 zł**, zwiększa się w **§ 4210** o kwotę **53.079 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia, dokonuje się przeniesienia z **§ 6051** kwotę **412.258,59 zł** na **§ 6057** w celu dostosowania właściwej klasyfikacji wydatku, dokonuje się zwiększenia w **§ 6057** o kwotę **1.416.214,69 zł** i **§ 6059** o kwotę **2.629.779,60 zł** dofinansowanie ze środków EFRR na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby”.

W Dz. 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł z tytułu większych wpływów dochodów niż zakładano za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów w 2016 roku, na: **rozd. 85154 -** Przeciwdziałanie alkoholizmowi alkoholowych **§ 4300** o kwotę **20.000 zł** na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Gminy Głogów.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , przenosi się w rozdz. 90095 § 4210 kwotę 12.300 zł przeznaczając środki , na rozdz. 01010 § 6060 na zadanie: „Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- zadania zlecone

W Dz. 852- Pomoc społeczna, zmniejsza się w rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 12.200 zł, zwiększa się w rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 2.000 zł.

- zadania własne

W Dz. 852- Pomoc społeczna, zmniejsza się w rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 700 zł ..
Powyższe zmiany wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01.02.2017 r, w sprawie wysokości kwot dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r.

Szkoła Podstawowa Wilków

W Dz.801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 12.223,46 zł, § 4110 o kwotę 2.053,71 zł, § 4120 o kwotę 352,72 zł, zmniejsza się w rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 18.500 zł, § 4110 o kwotę 3.200 zł, § 4120 o kwotę 400 zł, zwiększa się w rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 30.723,46 zł, § 4110 o kwotę 5.253,71 zł, § 4120 o kwotę 752,72 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zespół Szkół Przedmoście

W Dz.801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 4.189,81 zł, § 4110 o kwotę 720,23 zł, § 4120 o kwotę 102,65 zł, zmniejsza się w rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 2.093,79 zł, § 4110 o kwotę 359,92 zł, § 4120 o kwotę 51,29 zł, zwiększa się w rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 6.283,60 zł, § 4110 o kwotę 1.080,15 zł, § 4120 o kwotę 153,94 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Zespół Szkół Serby

W Dz.801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 53.744 zł, § 4110 o kwotę 9.218,74 zł, § 4120 o kwotę 1.369,98 zł, zmniejsza się w rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 14.827,64 zł, § 4110 o kwotę 2.548,87 zł, § 4120 o kwotę 363,28 zł, zwiększa się w rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 87.071,64 zł, § 4110 o kwotę 14.967,61 zł, § 4120 o kwotę 2.133,26 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.

Przedszkole Publiczne Serby

W Dz. 801- Oświata i wychowanie, zmniejsza się w rozdz. 80104 § 4040 kwotę 1.900 zł, w rozdz. 80148 § 4040 kwotę 300 zł, w rozdz. 80149 § 4040 o kwotę 18.500 zł, § 4110 o kwotę 3.200 zł, § 4120 o kwotę 400 zł, zwiększa się w rozdz. 80104 § 4210 kwotę 5.000 zł na zakup 2 komputerów oraz w rozdz. 80148 § 6060 o kwotę 10.000 zł na zadanie inwestycyjne : „Zakup zmywarki”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bożena Jankowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 857 491,00	- 3 064,00	13 854 427,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 610 700,00	0,00	1 610 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 391 867,00	- 3 064,00	7 388 803,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 328 867,00	- 3 064,00	7 325 803,00
	75801		Różne rozliczenia	4 641 286,00	67 061,00	4 708 347,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 818,00	67 061,00	4 036 879,00
801	80101		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 818,00	67 061,00	4 036 879,00
			Oświata i wychowanie	586 518,59	1 405 296,69	1 991 815,28
	80103		Szkoły podstawowe	413 698,59	1 416 214,69	1 829 913,28
		6251	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	412 258,59	- 412 258,59	0,00
80104	80103		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	0,00	1 828 473,28	1 828 473,28
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 200,00	- 18 592,00	22 608,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	- 18 592,00	21 408,00
			Przedszkola	100 120,00	- 3 804,00	96 316,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	- 3 804,00	56 196,00	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	11 478,00	41 478,00			
852		Pomoc społeczna						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 672,00	- 12 900,00	245 772,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	- 12 200,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 700,00	47 300,00			
855		Rodzina						
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 978 000,00	2 000,00	5 980 000,00			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 084 000,00	2 000,00	4 086 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90002	Gospodarka odpadami	2 287 500,00	0,00	2 287 500,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 012 900,00	0,00	1 012 900,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 700,00	11 700,00			
			11 700,00	- 11 700,00	0,00			
		Razem:	27 899 265,59	1 458 393,69	29 357 659,28			

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Byszard Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/195/2017
Rady Gminy Głogów
z dnia 27 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	490 258,00	12 300,00	502 558,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 235,00	12 300,00	308 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	0,00	218 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 200,00	0,00	204 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	3 000,00	3 100,00
801	80101	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 200,00	- 3 000,00	50 200,00
			Oświata i wychowanie	8 217 958,59	4 099 073,29	12 317 031,88
			Szkoły podstawowe	4 908 158,59	4 002 297,99	8 910 456,58
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 043,00	- 70 157,27	2 654 885,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 300,00	- 11 992,68	488 307,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 800,00	- 1 825,35	62 974,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 900,00	53 079,00	199 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 800,00	- 12 800,00	50 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 258,59	- 412 258,59	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 828 473,28	1 828 473,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 857,00	2 629 779,60	2 839 636,60
			Przedszkola	842 300,00	3 100,00	845 400,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 1 900,00	22 100,00
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	5 000,00	34 600,00
			Gimnazja	1 265 400,00	- 20 244,79	1 245 155,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 400,00	- 16 921,43	863 478,57
80148	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 400,00	- 2 908,79	165 491,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 414,57	23 585,43
			Stołówki szkolne i przedszkolne	311 200,00	9 700,00	320 900,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 300,00	16 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
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	44 200,00	- 44 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 37 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	- 6 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	147 200,00	148 420,09	295 620,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	124 078,70	245 878,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	21 301,47	43 601,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 039,92	6 139,92
851	Ochrona zdrowia	399 100,00	20 000,00	419 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 500,00	20 000,00	414 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	20 000,00	114 000,00
852	Pomoc społeczna	889 272,00	- 12 900,00	876 372,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	- 12 200,00	16 400,00
85230	Zakup usług pozostałych	28 600,00	- 12 200,00	16 400,00
3110	Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	- 700,00	87 300,00
855	Świadczenia społeczne	88 000,00	- 700,00	87 300,00
85501	Rodzina	6 073 700,00	2 000,00	6 075 700,00
3110	Świadczenie wychowawcze	4 084 000,00	2 000,00	4 086 000,00
900	Świadczenia społeczne	4 017 400,00	2 000,00	4 019 400,00
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 000,00	- 12 300,00	4 889 700,00
4210	Pozostała działalność	3 199 900,00	- 12 300,00	3 187 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	225 800,00	- 12 300,00	213 500,00
	Razem:	29 881 465,59	4 108 173,29	33 989 638,88

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/195/2017
Rady Gminy Głogów
z dnia 27 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		5 549 779,60
	z tego:		
1.	z zaciągniętych kredytów	952	2 900 000,00
2.	wolne środki	950	2 649 779,60
II.	Rozchody ogółem:		917 800,00
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek	992	365 200,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i przepomp. ścieków w Serbach Starych		132 800,00
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwińskiej w Ruszowicach		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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Jankowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				pozostałe wydatki bieżące
					4.	5.	Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	59 862,00	59 862,00	50 072,00	9 790,00	0,00	0,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	
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	
852 Pomoc społeczna	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	
855 Rodzina	85215	Dodatki mieszkaniowe	572,00	572,00	0,00	0,00	560,78	11,22	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 086 000,00	4 086 000,00	41 500,00	8 500,00	4 019 400,00	16 600,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 885 000,00	1 885 000,00	37 900,00	115 900,00	1 721 400,00	9 800,00	
OGÓŁEM			6 044 866,00	6 044 866,00	129 472,00	134 190,00	5 741 360,78	39 843,22	

WYDATKI MAJĄTOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	296 235,00	12 300,00	308 535,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 235,00	12 300,00	308 535,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rubinowa w Ruszowicach	180 000,00	0,00	180 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 244,00	0,00	60 244,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	60 244,00	0,00	60 244,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 991,00	0,00	55 991,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	55 991,00	0,00	55 991,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	
			Zakup 2 pomp na przepompownie ścieków	0,00	12 300,00	12 300,00	
		600		Transport i łączność	1 148 577,00	0,00	1 148 577,00
			60013		Drogi publiczne wojewódzkie	182 677,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 677,00	0,00	182 677,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej - Przedmoście	182 677,00	0,00	182 677,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 900,00	0,00	423 900,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 900,00	0,00	423 900,00	
			Dotacja celowa dla powiatu - Przebudowa drogi powiatowej 1015D w m. Ruszowice od skrzyżowania - rondo do ul. Poniatowskiego	423 900,00	0,00	423 900,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	542 000,00	0,00	542 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	542 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 207, 208/1 w Ruszowicach	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 216 w Ruszowicach	42 000,00	0,00	42 000,00	
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	310 000,00	0,00	310 000,00	
			Przebudowa ul. Brzozowej w Serbach	140 000,00	0,00	140 000,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa		20 662,00	0,00	20 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów		10 000,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność		10 662,00	0,00	10 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 662,00	0,00	10 662,00
			Zagospodarowanie obszarów sołectwa FS Szczyglice		10 662,00	0,00	10 662,00
710			Działalność usługowa		18 000,00	0,00	18 000,00
	71035		Cmentarze		18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa wjazdu na cmentarz (FS Wilków - 9.000,00zł; budz.gm.--9.000,00 zł)		18 000,00	0,00	18 000,00
750			Administracja publiczna		1 831 800,00	0,00	1 831 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 811 800,00	0,00	1 811 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		356 800,00	0,00	356 800,00
			Router		6 800,00	0,00	6 800,00
			Zakup budynku Urzędu Gminy		350 000,00	0,00	350 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		255 000,00	0,00	255 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu - Przebudowa budynku Urzędu Gminy (termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie)		145 000,00	0,00	145 000,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa budynku Urzędu Gminy (likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie)		110 000,00	0,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Borek		6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej w ramach wspólnego przedsięwzięcia FS Klucze - 7.000,00zł z FS Stare Serby - 7.000,00 zł		14 000,00	0,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 100,00	0,00	11 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		11 100,00	0,00	11 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
		Doposażenie OSP - wspólne przedsięwzięcie Funduszy Sol. Borek - 7.600,00zł, Bytnik - 1.500,00 zł, Zabornia - 2.000,00 zł	11 100,00	0,00	11 100,00
801		Oświata i wychowanie	684 915,59	4 043 194,29	4 728 109,88
	80101	Szkoły podstawowe	684 915,59	4 033 194,29	4 718 109,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 800,00	- 12 800,00	50 000,00
		Czyszczenie podłogi - SP Wilków	0,00	0,00	0,00
		Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem dla szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje jednostek oświatowych	12 800,00	- 12 800,00	0,00
		Modernizacja dachu i ocieplenie poddasza w ZS Przedmoście	50 000,00	0,00	50 000,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 258,59	- 412 258,59	0,00
		Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem dla szkół podstawowych	412 258,59	- 412 258,59	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 828 473,28	1 828 473,28
		Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem dla szkół podstawowych	0,00	412 258,59	412 258,59
		Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	0,00	1 416 214,69	1 416 214,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 857,00	2 629 779,60	2 839 636,60
		Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem dla szkół podstawowych	209 857,00	0,00	209 857,00
		Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	0,00	2 629 779,60	2 629 779,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Serwer danych - ZS Przedmoście	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup zmywarki	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	0,00	9 500,00
	90095	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Wiała przystankowa m. Turów	9 500,00	0,00	9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 541,00	0,00	27 541,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 541,00	0,00	27 541,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 541,00	0,00	12 541,00
	Modernizacja świetlicy FS Zabornia	6 441,00	0,00	6 441,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- FS Bytnik	6 100,00	0,00	6 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej - FS Serby	15 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	94 131,00	0,00	94 131,00
	Obiekty sportowe	56 931,00	0,00	56 931,00
92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 931,00	0,00	56 931,00
6050	Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach - FS Serby	11 564,00	0,00	11 564,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego - FS Ruszowice	33 164,00	0,00	33 164,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Turów	12 203,00	0,00	12 203,00
92695	Pozostała działalność	37 200,00	0,00	37 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00	0,00	37 200,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Wilków	13 948,00	0,00	13 948,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Grodziec Mały	23 252,00	0,00	23 252,00
Razem		4 142 461,59	4 055 494,29	8 197 955,88

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

DOCHODY		WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
756	75618	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	papier, materiały na nagrody	1 600,00	
				Razem rozdział 85153		1 600,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
				Badania osób kierowanych na leczenie	2 000,00	
				Wynagrodzenia członków komisji	37 800,00	
				Delegacje	500,00	
				Artykuły biurowe	2 000,00	
				Zakup materiałów związanych z realizacją programów	5 100,00	
				Miniolimpiada - zakupy	3 500,00	
				Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	90 000,00	
				Usługi transportowe	10 000,00	
				Programy profilaktyczne	2 500,00	
				Oplaty sądowe	2 000,00	
				Konsultacje psychologiczne	12 000,00	
				Nagrody konkursowe	4 100,00	
	Artykuły spożywcze	1 000,00				
	Szkolenia	2 000,00				
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	240 000,00				
		Razem rozdział 85154		414 500,00		
OGÓŁEM DOCHODY 396 100,00		OGÓŁEM WYDATKI			416 100,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankowski

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											
						2017		2018		2019		2020		2021			
						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.	15.	16.		
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2021	16 992 941,50	172 538,50	55 991,00	60 244,00	1 738 057,00	1 870 061,00	1 025 117,00	1 102 974,00	3 747 658,00	4 032 291,00	1 535 688,00	1 652 322,00		
2.	"Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem dla szkół podstawowych"	801/80101	2017	636 383,59	14 268,00	209 857,00	412 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	"Rozbudowa wraz z Serbach"	801/80101	2017 2018	7 208 109,03	504 835,00	2 629 779,60	1 416 214,69	765 858,28	1 891 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM			24 837 434,12	691 641,50	2 895 627,60	1 888 717,28	2 503 915,28	3 761 482,46	1 025 117,00	1 102 974,00	3 747 658,00	4 032 291,00	1 535 688,00	1 652 322,00		
	OGÓLEM			24 837 434,12	691 641,50	2 895 627,60	1 888 717,28	2 503 915,28	3 761 482,46	1 025 117,00	1 102 974,00	3 747 658,00	4 032 291,00	1 535 688,00	1 652 322,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Ryszard Jankowski