

**UCHWAŁA NR IV/31/15
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE**

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.); art.212, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami); Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 241.516.924 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 226.448.137 zł

2) dochody majątkowe: 15.068.787 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 9.538.787 zł

- dochody ze sprzedaży majątku – 5.430.000 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 240.856.529 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 209.507.018 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 152.051.602 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 87.497.336 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 64.554.266 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 25.852.932 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.611.248 zł

d) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.500 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Głogów przypadające do spłaty w roku 2015 – w kwocie łącznej 5.033.881 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego – 4.955.855 zł, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 4.955.855 zł

2. Wydatki majątkowe – 31.349.511 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.760.479 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych w łącznej kwocie – 195.000 zł

b) dotacje na inwestycje – 845.032 zł

c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.744.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 660.395 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 10.610.000 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 10.430.000 zł

- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 180.000 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 11.270.395 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 510.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 600.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 297.000 zł na realizację zadań majątkowych w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 13.871.500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, w tym:

- dochody 1.093.135 zł

- wydatki 3.164.271 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- dochody 611.890 zł

- wydatki 883.923 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych – 1.513.850 zł

b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 66.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000.000 zł

2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 7.000.000 zł.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 7.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 26.697.964 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.370.903 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe – 7.475.349 zł

b) dotacje przedmiotowe – 2.451.226 zł

c) dotacje celowe – 1.444.328 zł, w tym:

- inwestycyjne – 495.032 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 15.327.061 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe – 8.510.386 zł

b) dotacje celowe – 6.816.675 zł, w tym:

- inwestycyjne – 350.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 2.970.784 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody - 19.803.296 zł

2) koszty – 19.803.296 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Z budżetu gminy udziela się dotacji przedmiotowych dla:

- a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 1.631.026 zł, na pokrycie kosztów utrzymania budynków komunalnych i terenów zewnętrznych stanowiących własność Gminy
- b) Głogowskich Obiektów Usługowych w kwocie 820.200 zł, w tym:
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania – 670.200 zł
 - pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska „Zielony Rynek” – 150.000 zł.

§ 12. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na kwotę 196.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 r. na łączną kwotę 13.430.000 zł, w tym na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 10.430.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
- b) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10.430.000 zł.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków zmniejszając wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 r.

Dz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	4 417 360	461 890	3 955 470
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	461 890	461 890	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	2 864 335		2 864 335
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 091 135		1 091 135
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 825 000	2 295 000	5 530 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 180 000	1 180 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 005 000	1 005 000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000		100 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 430 000		5 430 000
	0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	
710		Działalność usługowa	47 000	47 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000	45 000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000	2 000	

Dz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	748 260	748 260	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych amini (związkom amini) ustawami	448 100	448 100	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	160	160	
	0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 700	11 700	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych amini (związkom amini) ustawami	11 700	11 700	
752		Obrona narodowa	600	600	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych amini (związkom amini) ustawami	600	600	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych amini (związkom amini) ustawami	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	145 227 480	145 227 480	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 918 946	66 918 946	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000 000	9 000 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	56 250 000	56 250 000	
	0320	Podatek rolny	71 500	71 500	
	0330	Podatek leśny	234	234	
	0340	Podatek od środków transportowych	780 000	780 000	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 000	62 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	205 000	205 000	
	0370	Opłata od posiadania psów	100 000	100 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000	

Dz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	16 429 718	16 429 718	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	180 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600	21 600	
	0830	Wpływy z usług	489 718	489 718	
	0920	Pozostałe odsetki	20 600	20 600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	30 000	30 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 410 100	13 410 100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 140 500	2 140 500	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	136 000	136 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 124	301 124	
	0830	Wpływy z usług	301 050	301 050	
	0920	Pozostałe odsetki	74	74	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 442 317	15 009 000	5 433 317
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000	9 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000	7 000 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000	8 000 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 1	5 433 317		5 433 317
Dochody ogółem			241 516 924	226 448 137	15 068 787

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące Σ (6,9,10,11,12,13)	z tego								Wydatki majątkowe (15 + 17 + 18)	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 430	51 430	51 430	0	51 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	50 000		50 000						0				
	01030	Izby rolnicze	1 430	1 430	1 430		1 430						0				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000						0				
600		Transport i łączność	30 401 643	14 460 900	14 360 900	0	14 360 900	100 000	0	0	0	0	15 940 743	15 940 743	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 800 000	7 800 000	7 800 000		7 800 000						0				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 262 271	100 000				100 000					3 162 271	3 162 271			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 294 000	1 294 000	1 294 000		1 294 000						0				
	60016	Drogi publiczne gminne	16 025 972	5 247 500	5 247 500		5 247 500						10 778 472	10 778 472			
	60095	Pozostała działalność	2 019 400	19 400	19 400		19 400						2 000 000	2 000 000			
630		Turystyka	171 000	171 000	171 000	22 600	148 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 000	171 000	171 000	22 600	148 400						0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 811 266	2 252 926	621 900	0	621 900	1 631 026	0	0	0	0	2 558 340	2 558 340	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 631 026	1 631 026				1 631 026					0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 917 240	558 900	558 900		558 900						2 358 340	2 358 340			
	70095	Pozostała działalność	263 000	63 000	63 000		63 000						200 000	200 000			
710		Działalność usługowa	1 257 571	1 257 571	435 871	12 900	422 971	820 200	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500						1 500			0				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 871	162 871	162 871	12 900	149 971						0				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	80 000		80 000						0				
	71035	Cmentarze	185 000	185 000	185 000		185 000						0				
	71095	Pozostała działalność	828 200	828 200	8 000		8 000	820 200					0				
750		Administracja publiczna	17 831 632	17 699 237	17 290 312	13 344 084	3 946 228	0	408 925	0	0	0	132 395	132 395	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	448 100	448 100	448 100	448 100							0				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 316	487 316	116 416	1 200	115 216		370 900				0				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 352 440	16 220 045	16 182 020	12 876 784	3 305 236		38 025				132 395	132 395			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000	335 000	335 000	18 000	317 000						0				
	75095	Pozostała działalność	208 776	208 776	208 776		208 776						0				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	11 700	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 700	11 700	11 700		11 700						0				
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500		1 500						0				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące Σ (6,9,10,11,12,13)	w tym			z tego					Wydatki majątkowe (15 + 17 + 18)	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 900	649 900	542 900	0	542 900	107 000	0	0	0	0	480 000	187 000	0	293 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	259 600	29 600	5 600		5 600	24 000					230 000	187 000		43 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	300 000	50 000				50 000					250 000			250 000	
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	30 000	30 000				30 000					0				
	75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	20 000		20 000						0				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000	3 000				3 000					0				
	75495	Pozostała działalność	517 300	517 300	517 300		517 300						0				
757		Obsługa długu publicznego	9 989 736	9 989 736	0	0	0	0	0	0	4 955 855	5 033 881	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 955 855	4 955 855							4 955 855		0				
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 033 881	5 033 881								5 033 881	0				
758		Różne rozliczenia	2 972 000	2 675 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0	0	0	297 000	297 000	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 565 000	1 565 000	1 565 000		1 565 000						0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 407 000	1 110 000	1 110 000		1 110 000						297 000	297 000			
801		Oświata i wychowanie	88 523 095	82 491 062	73 634 626	59 976 094	13 658 532	8 589 682	266 754	0	0	0	6 032 033	5 960 001	0	72 032	0
	80101	Szkoły podstawowe	34 193 909	33 243 766	32 377 640	26 349 252	6 028 388	745 449	120 677				950 143	950 143			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	316 288	316 288	314 896	252 465	62 431		1 392				0				
	80104	Przedszkola	25 620 072	23 390 072	16 834 126	14 473 816	2 360 310	6 515 015	40 931				2 230 000	2 230 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	166 522	166 522				166 522					0				
	80110	Gimnazja	21 514 718	18 734 860	17 508 879	15 094 540	2 414 339	1 162 696	63 285				2 779 858	2 779 858			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 300	115 300	115 300		115 300						0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 690	377 690	377 690		377 690						0				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 683 810	4 683 810	4 643 341	3 770 140	873 201		40 469				0				
	80195	Pozostała działalność	1 534 786	1 462 754	1 462 754	35 881	1 426 873						72 032			72 032	
803		Szkolnictwo wyższe	175 000	175 000	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	175 000	175 000				175 000					0				
851		Ochrona zdrowia	4 902 592	4 652 592	4 572 592	3 004 990	1 567 602	66 000	14 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 883 134	1 725 134	1 716 334	1 327 422	388 912		8 800				158 000	158 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 000	66 000				66 000					0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 513 850	1 513 850	1 513 250	906 720	606 530		600				0				
	85158	Izby wytrzeźwień	1 196 608	1 196 608	1 192 008	770 848	421 160		4 600				0				
	85195	Pozostała działalność	243 000	151 000	151 000		151 000						92 000	92 000			
852		Pomoc społeczna	28 379 047	28 309 047	9 951 116	4 846 487	5 104 629	609 281	17 748 650	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 400	47 400				47 400					0				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 060 369	2 060 369	2 060 369		2 060 369						0				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 153 334	1 153 334	1 148 334	707 200	441 134		5 000				0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 970	10 970	10 970		10 970						0				
	85206	Wspieranie rodziny	820 600	820 600	820 600	191 910	628 690						0				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 389 000	13 389 000	384 700	353 720	30 980		13 004 300				0				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące Σ (6,9,10,11,12,13)	z tego							Wydatki majątkowe (15 + 17 + 18)	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Obsługa długu		Poręczenia i gwarancje	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	105 700	105 700	105 700		105 700						0				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 288 000	1 288 000	30 000		30 000		1 258 000				0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 500 000					2 500 000				0				
	85216	Zasiłki stałe	482 000	482 000					482 000				0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 103 183	4 103 183	4 089 683	3 590 297	499 386		13 500				0				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 122 300	1 122 300	1 122 300		1 122 300						0				
	85295	Pozostała działalność	1 296 191	1 226 191	178 460	3 360	175 100	561 881	485 850				70 000	70 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 089 151	2 089 151	1 837 917	1 441 128	396 789	242 876	8 358	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	2 089 151	2 089 151	1 837 917	1 441 128	396 789	242 876	8 358				0				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 422 391	4 422 391	3 961 344	3 813 857	147 487	74 100	386 947	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	3 965 031	3 965 031	3 961 344	3 813 857	147 487		3 687				0				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	74 100	74 100				74 100					0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	383 260	383 260					383 260				0				
900		Gospodarka komunalna i ochrona	19 770 450	18 105 450	18 100 450	989 160	17 111 290	0	5 000	0	0	0	1 665 000	1 665 000	195 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	7 691 000	7 491 000	7 491 000	31 000	7 460 000						200 000	200 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	950 000	950 000	950 000		950 000						0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 810 500	2 810 500	2 810 500	833 460	1 977 040						0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 042 000	4 042 000	4 042 000		4 042 000						0				
	90095	Pozostała działalność	4 276 950	2 811 950	2 806 950	124 700	2 682 250		5 000				1 465 000	1 465 000	195 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 665 964	8 485 964	179 615	7 200	172 415	8 306 349	0	0	0	0	2 180 000	1 700 000	0	480 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 140 000	3 140 000				3 140 000					0				
	92116	Biblioteki	1 900 000	1 800 000				1 800 000					100 000			100 000	
	92118	Muzea	3 086 349	3 056 349				3 056 349					30 000			30 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 110 000	60 000				60 000					2 050 000	1 700 000		350 000	
	92195	Pozostała działalność	429 615	429 615	179 615	7 200	172 415	250 000					0				
926		Kultura fizyczna	9 799 461	8 055 461	151 429	38 836	112 593	5 131 418	2 772 614	0	0	0	1 744 000	0	0	0	1 744 000
	92601	Obiekty sportowe	1 744 000	0									1 744 000				1 744 000
	92605	Zadaniaw zakresie kultury fizycznej	5 131 418	5 131 418				5 131 418					0				
	92695	Pozostała działalność	2 924 043	2 924 043	151 429	38 836	112 593	2 772 614					0				
		R a z e m :	240 856 529	209 507 018	152 051 602	87 497 336	64 554 266	25 852 932	21 611 248	1 500	4 955 855	5 033 881	31 349 511	28 760 479	195 000	845 032	1 744 000

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10 610 000
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	180 000
	Kredyty i pożyczki	§ 952	10 430 000
	Rozchody ogółem:		11 270 395
	Spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	11 270 395

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	448 100	448 100	448 100	378 480	69 620		
751	75101	11 700	11 700	11 700				
752	75212	600	600	600				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85212	13 209 000	13 209 000	13 209 000	295 000	58 720	12 824 300	
852	85213	50 800	50 800	50 800				
852	85228	150 300	150 300	150 300				
Ogółem		13 871 500	13 871 500	13 871 500	673 480	128 340	12 824 300	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki inwestycyjne
					wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	1 091 135	3 162 271					3 162 271
710	71035	2 000	2 000	2 000				
Ogółem		1 093 135	3 164 271	2 000	0	0	0	3 162 271

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki inwestycyjne
					wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013		100 000	100 000			100 000	
600	60014	461 890	461 890	461 890				
801	80101	90 086	150 143					150 143
801	80110	59 914	99 858					99 858
801	80195		72 032					72 032
Ogółem		611 890	883 923	561 890	0	0	100 000	322 033

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.

Dochody				Wydatki			
tytuł	Dz.	Rozdz	Plan	Nazwa programu	Dz.	Rozdz	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	1 300 000	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 513 850
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	66 000
Ogółem			1 300 000	Ogółem			1 579 850

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
na 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000	50 000	0
	01008	Melioracje wodne		50 000	50 000	
600		Transport i łączność		280 000	0	280 000
	60016	Drogi publiczne gminne		280 000		280 000
750		Administracja publiczna		5 000	5 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000	5 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000	0	140 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		140 000		140 000
801		Oświata i wychowanie		1 720 000	120 000	1 600 000
	80101	Szkoły podstawowe		800 000		800 000
	80104	Przedszkola		800 000		800 000
	80195	Pozostała działalność		120 000	120 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000	5 590 000	5 590 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		950 000	950 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 810 500	2 810 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		152 300	152 300	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000 000	0		
	90095	Pozostała działalność		1 677 200	1 677 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		215 000	15 000	200 000
	92116	Biblioteki		15 000	15 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000		200 000
Ogółem			8 000 000	8 000 000	5 780 000	2 220 000

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami oraz wydatki z nimi związane na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
Ogółem			7 000 000	7 000 000	7 000 000	0

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji				Wydatki majątkowe (dotacja celowa)
			Wydatki bieżące (5+6+7)	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	100 000,00			100 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00			100 000,00	
		<i>Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 631 026,00	0,00	1 631 026,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 631 026,00	0,00	1 631 026,00	0,00	0,00
		<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	<i>1 631 026,00</i>		<i>1 631 026,00</i>		
710		Działalność usługowa	820 200,00	0,00	820 200,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	820 200,00	0,00	820 200,00	0,00	0,00
		<i>Głogowskie Obiekty Usługowe</i>	<i>820 200,00</i>		<i>820 200,00</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	293 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	43 000,00
		<i>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie</i>	<i>24 000,00</i>			<i>24 000,00</i>	<i>43 000,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		<i>Dofinansowanie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>	<i>250 000,00</i>

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji				Wydatki majątkowe (dotacja celowa)
			Wydatki bieżące (5+6+7)	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	79 296,00	0,00	0,00	79 296,00	72 032,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 296,00	0,00	0,00	79 296,00	0,00
		<i>Dotacje na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Głogowa do niepublicznych punktów przedszkolnych położonych na terenie innych gmin ościennych</i>	79 296,00			79 296,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	72 032,00
		<i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę istniejących toalet uczniowskich w ZSO</i>					72 032,00
803		Szkolnictwo wyższe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa</i>	175 000,00	175 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 996 349,00	7 300 349,00	0,00	696 000,00	130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 140 000,00	2 480 000,00	0,00	660 000,00	0,00
		<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	3 140 000,00	2 480 000,00		660 000,00	
	92116	Biblioteki	1 800 000,00	1 775 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	1 800 000,00	1 775 000,00		25 000,00	100 000,00
	92118	Muzea	3 056 349,00	3 045 349,00	0,00	11 000,00	30 000,00
		<i>Muzeum Archeologiczno-Historyczne</i>	3 056 349,00	3 045 349,00		11 000,00	30 000,00
		Razem	10 875 871,00	7 475 349,00	2 451 226,00	949 296,00	495 032,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji				
			Wydatki bieżące (5+6+7)	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Wydatki majątkowe (dotacja celowa)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		OSP - Oddział Ratownictwa Wodnego	15 000,00			15 000,00	
		OSP - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego	15 000,00			15 000,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
		Dotacja dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze na współfinansowanie działalności Grup w Karkonoskiej	3 000,00			3 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 510 386,00	8 510 386,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	745 449,00	745 449,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"	745 449,00	745 449,00			
	80104	Przedszkola	6 515 015,00	6 515 015,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"	588 769,00	588 769,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"	437 662,00	437 662,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	381 619,00	381 619,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	683 940,00	683 940,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	1 066 563,00	1 066 563,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	594 730,00	594 730,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	446 647,00	446 647,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	538 725,00	538 725,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"	1 085 581,00	1 085 581,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"	690 779,00	690 779,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 226,00	87 226,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt przedszkolny "Językowy Plac Zabaw"	87 226,00	87 226,00			
	80110	Gimnazja	1 162 696,00	1 162 696,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych Modern Ju-Jitsu	620 400,00	620 400,00			
		Gimnazjum Niepubliczne dla młodzieży Modern Ju-Jitsu	223 627,00	223 627,00			
		Gimnazjum Niepubliczne "ASLAN"	318 669,00	318 669,00			

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji				Wydatki majątkowe (dotacja celowa)
			Wydatki bieżące (5+6+7)	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona Zdrowia	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
		<i>Dotacje na programy profilaktyczne</i>	<i>66 000,00</i>			<i>66 000,00</i>	
852		Pomoc społeczna	609 281,00	0,00	0,00	609 281,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00
		<i>Dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>47 400,00</i>			<i>47 400,00</i>	
	85295	Pozostała działalność	561 881,00	0,00	0,00	561 881,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej</i>	<i>561 881,00</i>			<i>561 881,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 876,00	0,00	0,00	242 876,00	0,00
	85305	Żłobki	242 876,00	0,00	0,00	242 876,00	0,00
		<i>Dotacje dla żłobków niepublicznych</i>	<i>242 876,00</i>			<i>242 876,00</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00
	85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>74 100,00</i>			<i>74 100,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	350 000,00
		<i>Dotacje na zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	<i>250 000,00</i>			<i>250 000,00</i>	
926		Kultura fizyczna	5 131 418,00	0,00	0,00	5 131 418,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 131 418,00	0,00	0,00	5 131 418,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania dotyczące kultury fizycznej</i>	<i>5 131 418,00</i>			<i>5 131 418,00</i>	
		Razem	14 977 061,00	8 510 386,00	0,00	6 466 675,00	350 000,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek
oświatowych na 2015 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 1	121 815	121 815
2	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 2	105 545	105 545
3	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 3	89 190	89 190
4	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 5	109 564	109 564
5	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 6	99 800	99 800
6	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 7	104 662	104 662
7	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 9	113 258	113 258
8	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 10	105 705	105 705
9	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 17	129 840	129 840
10	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 19	169 967	169 967
11	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 20	205 536	205 536
12	801	80148	Przedszkole Publiczne Nr 21	196 078	196 078
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	116 810	116 810
14	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3	199 120	199 120
15	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6	101 954	101 954
16	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7	192 920	192 920
17	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 10	188 650	188 650
18	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 12	225 940	225 940
19	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 13	50 335	50 335
20	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 14	172 647	172 647
21	801	80148	Gimnazjum Nr 1	0	0
22	801	80148	Gimnazjum Nr 2	500	500
23	801	80148	Gimnazjum Nr 3	53 550	53 550
24	801	80148	Gimnazjum Nr 4	43 058	43 058
25	801	80148	Gimnazjum Nr 5	74 340	74 340
Ogółem				2 970 784	2 970 784

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			dotacja celowa inwestycyjna		Koszty				Inwestycje finansowane z dotacji celowej	Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym dotacja przedmiotowa				ogółem	w tym:				
						Kwota	zakres dotacji	Kwota	zakres dotacji		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje ze środków własnych	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	60 000,00	16 487 096,00	1 631 026,00	dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących	0,00		16 487 096,00	3 444 310,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2	710	71095	Głogowskie Obiekty Usługowe	21 000,00	3 316 200,00	670 200,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania	0,00		3 316 200,00	2 031 250,00	67 000,00		0,00	21 000,00
						150 000,00	dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska								
Ogółem				81 000,00	19 803 296,00	2 451 226,00		0,00		19 803 296,00	5 475 560,00	67 000,00	0,00	0,00	81 000,00

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki 2015
1	2	3	4
600	Transport i łączność		15 940 743
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 162 271
		Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego	3 162 271
	60016	Drogi publiczne gminne	10 778 472
		Budowa chodnika przy ulicy Daszyńskiego 7-7A, 5-5A, 3-3A, 1-1A	139 472
		Budowa drogi osiedlowej wraz z oświetleniem oraz rewitalizacją zieleni w kwartale ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki	190 000
		Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego	1 900 000
		Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy	50 000
		Chodnik łączący ulice Marcową z Listopadową	100 000
		Dokumentacja techniczna-drogi	50 000
		Infrastruktura na Osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem – dokumentacja	100 000
		Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich : ul. Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego, ul. Kazimierza Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego	1 200 000
		Infrastruktura na osiedlu Słonecznym, w tym m.in. ul. Wiśniowa, Letnia, Żwirki i Wigury, dokumentacja ul. Żwirki i Wigury oraz Letniej	100 000
		Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in. : ul. Długa - droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska II etap	500 000
		Miejsca parkingowe przy ul. Jagiellońskiej	190 000
		Modernizacja sieci wodociągowych	280 000
		Przebudowa sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbka)	500 000
		Przebudowa ul. Wisniowej	800 000
		Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z oświetleniem	2 170 000

		Przebudowa Placu Jana z Głogowa oraz ulicy Poczdamskiej	80 000
		Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Starego Miasta w obrębie skrzyżowania ul. Kołłątaja - Staszica - Piotra Skargi	70 000
		Remont ciągu pieszo-jezdnego przy Placu Mieszka I 2-22 w Głogowie	179 000
		Remont nawierzchni drogi i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów Polskich	150 000
		Remont ul. Budziszynskiej wraz z budową miejsc postojowych	250 000
		Rozwiązanie układu komunikacyjnego z placem manewrowym ulicy Narciarskiej	100 000
		Ulica Rudnowska - warstwa ścieralna	1 500 000
		Wymiana nawierzchni drogi między budynkami przy ulicach Długosza i Szymanowskiego	180 000
	60095	Pozostała działalność	2 000 000
		Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim- dokumentacja i realizacja	2 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 558 340
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 358 340
		Wykup działek	2 358 340
	70095	Pozostała działalność	200 000
		Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej	200 000
750	Administracja publiczna		132 395
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 395
		Zakupy inwestycyjne UM	132 395
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		480 000
	75404	Komenda wojewódzkiej Policji	230 000
		Dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	43 000
		Zakup łodzi patrolowej dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	187 000
	75411	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	250 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	200 000
		Zakup wyposażenia dla nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	50 000

758	Różne rozliczenia		297 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	297 000
		Budżet obywatelski	297 000
801	Oświata i wychowanie		6 032 033
	80101	Szkoły podstawowe	950 143
		Przebudowa zespołów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 14	800 000
		Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się - etap 2014 rok	150 143
	80104	Przedszkola	2 230 000
		Termomodernizacja PP Nr 2	800 000
		Przebudowa segmentu kuchennego w PP Nr 20	1 430 000
	80110	Gimnazja	2 779 858
		Przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się - etap 2014 rok	99 858
		Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych przy obiektach oświatowych -Gimnazjum Nr 5	2 680 000
	80195	Pozostała działalność	72 032
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę istniejących toalet uczniowskich w ZSO przy ul. Jedności Robotniczej 10 w Głogowie	72 032
851	Ochrona zdrowia		250 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	158 000
		MORiUS- zakup urządzenia diagnostycznego do badania poziomu rozwoju dziecka	8 000
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000
	85195	Pozostała działalność	92 000
		Zakup defibrylatora dla Pogotowia Ratunkowego	92 000
852	Pomoc społeczna		70 000
	85295	Pozostała działalność	70 000
		Zakup samochodu do rozwożenia posiłków	70 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 665 000
	90002	Gospodarka odpadami	200 000
		Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	200 000
	90095	Pozostała działalność	1 465 000
		Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Głogowie - II etap	250 000
		Kanalizacja na osiedlu Paulinów	50 000
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa	195 000
		Zagospodarowanie Placu Saperów u zbiegu ulic Strzelecka-Nadbrzeżna-Zamkowa-Poczdamska	800 000
		Zakup wiat przystankowych	20 000
		Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych na osiedlu Brzostów (plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu), przy ul. B. Prusa (siłownia na świeżym powietrzu), na osiedlu Piastów Śląskich A (siłownia na świeżym powietrzu)	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 180 000
	92116	Biblioteki	100 000
		Dotacja dla MBP na zakup wyposażenia Filii Nr 2	100 000
	92118	Muzea	30 000
		Dotacja dla Muzeum na zbudowanie systemu ochrony danych osobowych	30 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000
		Ekspozycje i scenografie w bloku koszarowym	1 000 000
		Odbudowa Teatru	500 000
		Fosa Miejska - zagospodarowanie	200 000
		Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	350 000
926	Kultura fizyczna		1 744 000
	92601	Obiekty sportowe	1 744 000
		Chrobry Głogów S.A - objęcie akcji	1 744 000
OGÓŁEM			31 349 511

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających
zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2015								
			Wydatki ogółem (5+9)	w tym:				w tym:			
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wkład własny	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki majątkowe (10+11+12)	wkład własny	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Administracja publiczna	1 500	1 500	0	352	1 148	0	0	0	0
	71003	Zintegrowny system powiązań miast w Legnicko-GłogowskimObszarze Funkcjonalnym	1 500	1 500		352	1 148	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000	0	0	0	0	195 000	29 250	0	165 750
	90095	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa	195 000	0		0		195 000	29 250	0	165 750
		Razem	196 500	1 500	0	352	1 148	195 000	29 250	0	165 750

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 6 Uchwały Nr LI/420/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Prezydent Miasta Głogowa przedstawia ostateczny projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2015 rok, z uwzględnieniem zmian w trakcie prac nad projektem budżetu (autopoprawki w stosunku do kwot zapisanych w projekcie budżetu złożonym w dniu 15 listopada 2014 r.).

I. Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 2.200.190 zł do kwoty 241.516.924 zł, w tym:

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.993.538 zł do kwoty 226.448.137 zł, w tym:

Dochody własne – zwiększenie o kwotę 1.993.538 zł do kwoty 2.993.538 zł wpływów jakie gmina planuje uzyskać z tyt. zwrotu podatku VAT Zwiększenie tej pozycji dochodów wynika z:

- rozliczenia podatku od wydatków poniesionych w grudniu 2014 r. (w tym przede wszystkim na *uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej*) – 215.538 zł

- planowanych zwrotów podatku VAT od wydatków, które będą poniesione w 2015 r. (w ramach wydatków niewygasających) na realizację zadania *uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej* – 778.000 zł

- zwrotu podatku wynikającego z zakończenia umowy zawartej z TPA Horwath Sztuba Karczmarek sp. z o.o. na optymalizację i rozliczenie podatku od towaru i usług VAT za lata 2010 – 2013 – 1.000.000 zł.

Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 206.652 zł do kwoty 15.068.787 zł, w tym

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – zwiększenie o kwotę 206.652 zł (do kwoty 9.538.787 zł), z tego:

- zmniejszenie o kwotę 700.000 zł środków na dofinansowanie zadania *Przebudowa terenów sportowych przy SP Nr 12 w Głogowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudową ciągów pieszych*. Zgodnie z zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki umową o dofinansowanie w/w zadania, przekazanie środków miało nastąpić w dwóch transzach : w 2014 r. w kwocie 300.000 zł oraz w roku 2015 w wysokości 700.000 zł. W dniu 25 listopada 2014 r. Departament Ministerstwa Sportu i Turystyki zwrócił się z prośbą o przesunięcie na rok 2014 środków dofinansowania przeznaczonych w umowie o dofinansowanie na rok 2015, co umożliwi wypłatę pełnej kwoty dofinansowania w 2014 r. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wcześniejsze wykorzystanie przyznanych środków; dofinansowanie zostało przekazane w II połowie grudnia 2014 r.

- zwiększenie o kwotę 906.652 zł do kwoty 2.057.247 zł z tyt. dofinansowania na realizację zadania *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w*

Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Folwarcznej nr 1 i nr 3. W 2014 r. złożono wnioski o dofinansowanie w łącznej kwocie 2.057.247 zł; realizacja tych wniosków nastąpi w 2015 r.

II. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 2.200.190 zł do kwoty 240.856.529 zł

1. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.240.472 zł, do kwoty 31.349.511 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.* – zmniejszenie o kwotę 1.603.000 zł (do kwoty 297.000 zł) w związku z przeznaczeniem środków na projekty wybrane do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*
- *Wymiana nawierzchni drogi między budynkami przy ulicach Długosza i Szymanowskiego* – zwiększenie o kwotę 180.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na przebudowę nawierzchni drogi oraz wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania. Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi, który obecnie wykonany jest z płyt betonowych typu „trylinka”, z wykonaniem nowej podbudowy, regulacją urządzeń podziemnych oraz wykonaniem nowej nawierzchni.
- *Budowa drogi osiedlowej wraz z oświetleniem oraz rewitalizacja zieleni w kwartale ulic: Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki* – zwiększenie o kwotę 190.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizację zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania. Budowa drogi zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie miasta natomiast rewitalizacja zieleni przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności osiedla.
- *Budowa chodnika przy ulicy Daszyńskiego 7 -7A, 5 - 5A, 3 - 3A, 1- 1A* – zwiększenie o kwotę 139.472 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania. Zakres obejmował będzie wymianę nawierzchni chodników wraz z budową brakujących odcinków pod nieruchomościami.
- *Remont ciągu pieszo – jezdni przy Placu Mieszka I 2 – 22 w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 179.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania.
- *Miejsca parkingowe przy ul. Jagiellońskiej* – zwiększenie o kwotę 190.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie miejsc parkingowych w rejonie ul. Jagiellońskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 15A (pomiędzy ul. Jagiellońską a ul.

Kazimierza Sprawiedliwego).

- *Chodnik łączący ulice Marcową z Listopadową* – zwiększenie o kwotę 100.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania.
- *Remont nawierzchni drogi i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów Polskich* – zwiększenie o kwotę 150.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie zakresu rzeczowego zadania; zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi, który aktualnie wykonany jest z płyt betonowych typu „jombo”.
- *Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie* - zwiększenie o kwotę 200.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*)
- *Zakup łodzi patrolowej dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 187.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*)
- *Zakup wyposażenia do nowo zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 50.000 zł, środki zostaną przekazane w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- *Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie* – zmniejszenie o kwotę 140.000 zł (zadanie ujęte w ramach *Budżetu Obywatelskiego*).
- *Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Głogowie – II etap* – zwiększenie o kwotę 250.000 zł. W związku z częściowym zakończeniem prac budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa* istnieje możliwość podłączenia do sieci nieruchomości położonych w tym rejonie miasta. Planuje się, że dodatkowo do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych ok. 39 gospodarstw domowych (124 osoby) w efekcie czego zostanie wykonany odcinek o długości około 546 mb. Wykonanie podłączeń pozwoli osiągnąć założony efekt ekologiczny na osiedlach: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów i Stare Miasto. Gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- *Przebudowa ul. Wiśniowej* – zwiększenie o kwotę 800.000 zł. w ramach zadania planuje się przebudowę ul. Wiśniowej na całej długości tj: około 500 mb, w zakresie regulacji istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, wymiany okrawężników, przebudowy sięgaczy kanalizacji deszczowej wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej. Zakres zadania obejmuje ponadto przebudowę istniejących chodników z płytek betonowych 30x30 na nawierzchnię typu POLBRUK wraz z

wymianą podbudowy pod chodnikami. Przewiduje się również przebudowę istniejących zjazdów w zakresie wymiany nawierzchni wraz z wymianą podbudowy.

- *Infrastruktura na osiedlu Słonecznym, w tym m.in.: ul. Wiśniowa, Letnia, Żwirki i Wigury, dokumentacja ul. Żwirki i Wigury oraz Letniej* – zwiększenie o kwotę 100.000 zł
- *Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Starego Miasta w obrębie skrzyżowania ul. Kołłątaja – Staszica – Piotra Skargi* – zwiększenie o kwotę 70.000 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę istniejących przejść dla pieszych w zakresie zmiany nawierzchni przejścia oraz oznakowania ich w sposób trwały. Obecna nawierzchnia z kostki granitowej nie pozwala na trwałe oznakowanie przejść dla pieszych, co w znaczący sposób zmniejsza bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni w obrębie przejścia dla pieszych, wymianę podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.
- *Zmiana nazwy zadania z: Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych na: Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych na osiedlu Brzostów (plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu), przy ul. B. Prusa (siłownia na świeżym powietrzu), na osiedlu Piastów Śląskich A (siłownia na świeżym powietrzu)* z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 40.000 zł do kwoty 150.000 zł środków na to zadanie.
- *Infrastruktura na Osiedlu Piastów B – połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem – dokumentacja* – zwiększenie o kwotę 100.000 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę łącznika pomiędzy ul. Bolesława Śmiałego a ul. Jagiellońską. Opracowanie będzie obejmować wszystkie branże tj: odwodnienie drogi, branża elektryczna, branża drogowa oraz architektura krajobrazu. Projekt zakładałby wykonanie drogi łączącej w/w ulice wraz z chodnikami oraz parkingiem na wysokości OK Parku. Dodatkowym elementem byłoby opracowanie dokumentacji krajobrazu, co pozwoliłoby na kompleksowe zagospodarowanie terenu pomiędzy boiskami oraz OK Parkiem a osiedlem Piastów Śląskich B.
- *Kanalizacja na osiedlu Paulinów* – zwiększenie o kwotę 50.000 zł.
- *Dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 8.000 zł do kwoty 43.000 zł. Dodatkowe środki umożliwią dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych radiowozów policyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Zakupy dokonane zostaną w ramach tzw. akcji sponsoringu (finansowanie w połowie ze środków resortowych i w połowie ze środków samorządowych).

2. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 959.718 zł do kwoty 209.507.018 zł, w tym:

- rezerwa ogólna zwiększenie o kwotę 110.000 zł do kwoty 510.000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań bieżących w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.* – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w związku z przeznaczeniem środków na projekty wybrane do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*

- remont nawierzchni drogi, chodnika oraz miejsc postojowych w obrębie działek 71/7 i 71/9 przy ul. Wojska Polskiego – zwiększenie o kwotę 90.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni chodnika leżącego w granicach działek Gminy Miejskiej Głogów oraz wymianę nawierzchni jezdni i miejsc postojowych na wysokości nieruchomości Wojska Polskiego 3 – 3A. Wykonanie nawierzchni wyeliminuje konieczność dokonywania remontów częściowych.
- zakup i montaż lustra drogowego na ulicy Saturna w Głogowie – zwiększenie o kwotę 2.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). Montaż lustra w znaczący sposób usprawni wyjazd z drogi podporządkowanej oraz poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie miasta.
- remont odcinka drogi wewnętrznej Neptuna 14 do 18 o długości około 40 mb – zwiększenie o kwotę 40.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni jezdni wraz z wymianą okrawężników oraz regulację istniejących chodników wraz z wymianą nawierzchni chodników z płytek 30x30 na nawierzchnie typu POLBRUK.
- przygotowanie ulicznych Parków Street Workout – zwiększenie o kwotę 20.700 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*).
- „Warsztaty dla młodzieży – fascynujący świat” – zwiększenie o kwotę 9.828 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). Zadanie obejmuje przeprowadzenie cyklu zajęć z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów Gimnazjum nr 5.
- „Chcemy czytać – uzupełnijmy zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej” – zwiększenie o kwotę 25.000 zł (projekt do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2015 r.*). Środki w formie dotacji celowej przekazane zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup nowych pozycji.
- zwiększenie o kwotę 20.776 zł do kwoty 66.776 zł środków na roczną składkę członkowską Stowarzyszenia Odra dla Turystów. Zgodnie z uchwałą Stowarzyszenia wysokość rocznej składki członkowskiej na rok 2015 stanowi iloczyn stawki ustalonej na

kwotę 1 zł i liczby mieszkańców.

- zmniejszenie o kwotę 400.000 zł środków ujętych w budżecie na pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości, kosztów zarządzania oraz adaptacji budynku byłej poczty.
- kwotę 200.000 zł przeznacza się na doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Głogowa (poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu). W ramach zadania planuje się wykonanie doświetlenia poprzez rozbudowę linii oświetleniowej następujących przejść dla pieszych:
 - skrzyżowanie ulicy Przemysłowej z Mickiewicza – 2 przejścia
 - ul. Armii Krajowej na wysokości Zielonego Rynku – 1 przejście
 - ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Gomółki – 1 przejście.
- zwiększenie o kwotę 9.000 zł do kwoty 24.000 zł środków na finansowanie dodatkowych służb kontraktowych dla umundurowanych patroli policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł do łącznej kwoty 660.000 zł dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Zwiększona kwota dotacji przeznaczona zostanie na organizację Pleneru Malarskiego „Człowiek chroni środowisko”.
- kwotę 10.000 zł przeznacza się na dofinansowanie konkursów artystycznych.
- kwotę 50.000 zł przeznacza się na remont ul. Reja.
- kwotę 50.000 zł przeznacza się na remont miejsc parkingowych przy ul. Gwiazdziej (numery parzyste) - dokumentacja.
- zwiększenie o kwotę 9.800 zł do kwoty 561.881 zł środków na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które zostaną wybrane w ramach otwartego konkursu ofert (zadanie „A sio, cukrzyco”).
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł do kwoty 45.000 zł środków na współorganizację letniej pracy dla młodzieży (zadanie wspólne ze SM „Nadodrze”).
- zwiększenie o kwotę 272.614 zł do kwoty 2.772.614 zł środków na stypendia sportowe. W projekcie budżetu przyjęto wydatki na stypendia dla sportowców na poziomie 2014 roku tj. w kwocie 2.500.000 zł, która uwzględniała wyższe stypendia dla zawodników I zespołu Chrobrego Głogów S.A. od lipca 2014 r. (awans do I Ligi). W 2015 r. zespół Chrobrego Głogów występuje w I lidze od początku roku w związku z czym należy zabezpieczyć wyższe środki na stypendia dla tych zawodników na cały rok.

- kwotę 240.000 zł przeznacza się na wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie pracowni komputerowych w szkołach podstawowych.
- kwotę 160.000 zł przeznacza się na wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie pracowni komputerowych w szkołach gimnazjalnych.
- kwotę 100.000 zł przeznacza się na bieżące remonty w placówkach oświatowych.

III. W ramach kwoty 2.358.340 zł zaplanowanej na zadanie inwestycyjne *wykup działek* wyodrębnia się środki w wysokości 900.000 zł na zakup placu przed Ratuszem.

IV. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji ujętych w paragrafie 0490 – *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami poprzez przeniesienie kwoty 7.000.000 zł z dz.756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdz. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* do dz.900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90002 – *Gospodarka odpadami*.

V. W części uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej dotyczącej rozdziału 71035 – Cmentarze (str.67) w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem grobów wojennych i miejsc pamięci niewłaściwie podano zakres wydatków na kwotę 8.000 zł.

W uzasadnieniu jest: „m.in. wykonanie i montaż korony na pomniku żołnierzy WP, wykonanie tabliczek kierunkowych” winno być: „utrzymanie i prace czyszczące – konserwatorskie 28 mogił żołnierzy NN na cmentarzu komunalnym przy ul. Legnickiej 2 w Głogowie; utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci, w tym: czyszczenie i konserwacja płaskorzeźb (głowa żołnierza, pofałdowany sztandar i płaskorzeźba orła) zamontowanych na pionowej płycie pomnika oraz odnowienie tablic z napisami i odtłuszczenie podstawy pomnika”.