UCHWAŁA NR XXXI/281/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2017

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.); art.212, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.); uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 291.234.259 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 278.739.657 zł

2) dochody majątkowe: 12.494.602 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 6.111.602 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 6.303.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 313.007.546 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 256.961.500 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 162.528.929 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 93.474.713 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 69.054.216 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 32.625.960 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.154.377 zł

d) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 49.075 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Głogów przypadające do spłaty w roku 2017 – w kwocie łącznej 4.996.554 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego – 4.606.605 zł, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 4.606.605 zł

2. Wydatki majątkowe – 56.046.046 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.171.046 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzącychm z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej
- 5.570.538 zł.

b) b) dotacje na inwestycje – 875.000 zł

c) c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 5.000.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 21.773.287 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 15.698.009 zł
- przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek – 180.000 zł
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.895.278 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 30.776.011 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 24.700.733 zł

- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 180.000 zł

- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.895.278 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 9.002.724 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 350.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 870.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 7.267.600 zł na wydatki majątkowe na pomoc dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 47.604.008 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 3.000 zł

- wydatki 3.000 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 2.156.817 zł

- wydatki 2.176.817 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych – 1.850.000 zł

b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 96.000 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 7.600.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 33.500.960 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.987.079 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe – 8.400.000 zł

b) dotacje przedmiotowe – 3.520.100 zł

c) dotacje celowe – 1.066.979 zł, w tym:

- inwestycyjne – 475.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 20.513.881 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe – 9.845.589 zł

b) dotacje celowe – 10.668.292 zł, w tym:

- inwestycyjne – 400.000 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 3.581.611 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 22.429.396 zł

2) koszty – 22.429.396 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Z budżetu gminy udziela się dotacji przedmiotowych dla:

1) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 2.350.000 zł.

2) Głogowskich Obiektów Usługowych w kwocie 1.170.100 zł.

§ 12. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 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 5.619.613 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 r. na łączną kwotę 27.700.733 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 oraz sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej kwocie – 24.700.733 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 sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 24.700.733 zł.

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Koliński

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów
na 2017 r.

Dz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**5 106 817,00**	**466 047,00**	**4 640 770,00**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 047,00	466 047,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00		3 000 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00		370 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 770,00		1 270 770,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 373 000,00**	**2 990 000,00**	**6 383 000,00**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	
	0750	Wpływy 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	1 675 000,00	1 675 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00		80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 303 000,00		6 303 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
710		**Działalność usługowa**	**276 500,00**	**276 500,00**	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 500,00	273 500,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	

Dz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		**Administracja publiczna**	**923 356,00**	**923 356,00**	
	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	623 196,00	623 196,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 512,00**	**13 512,00**	
	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	13 512,00	13 512,00	
752		**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	
	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	600,00	600,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	
	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	1 000,00	1 000,00	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**162 960 211,00**	**162 960 211,00**	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 314 207,00	73 314 207,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 414 000,00	67 414 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	71 000,00	71 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	404,00	404,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 000,00	582 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	205 000,00	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100 000,00	100 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	

Dz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 950 000,00	1 950 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 420 600,00	1 420 600,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 100 000,00	2 100 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 500,00	108 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	
758		**Różne rozliczenia**	**40 238 318,00**	**40 238 318,00**	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 198 318,00	40 198 318,00	
	8120	Wpłaty z odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**4 719 896,00**	**4 719 896,00**	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	997 337,00	997 337,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 248,00	4 248,00	
	0750	Wpływy 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	254 395,00	254 395,00	
	0830	Wpływy z usług	49 703,00	49 703,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 192,00	2 192,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 487,00	17 487,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 359 718,00	3 359 718,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 213,75	33 213,75	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 602,25	1 602,25	
851		**Ochrona zdrowia**	**636 822,00**	**636 822,00**	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0750	Wpływy 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	13 350,00	13 350,00	
	0830	Wpływy z usług	621 872,00	621 872,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	

Dz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
852		**Pomoc społeczna**	**3 166 356,00**	**3 166 356,00**	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
	0750	Wpływy 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	21 600,00	21 600,00	
	0830	Wpływy z usług	487 542,00	487 542,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	23 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	714,00	714,00	
	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	251 700,00	251 700,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 181 200,00	2 181 200,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
855		**Rodzina**	**47 288 039,00**	**47 288 039,00**	
	0830	Wpływy z usług	453 819,00	453 819,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	
	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	16 878 000,00	16 878 000,00	
	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 wychowaniu dzieci	29 836 000,00	29 836 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 009 000,00**	**15 009 000,00**	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	9 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 000 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000,00	8 000 000,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 520 832,00**	**50 000,00**	**1 470 832,00**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 470 832,00		1 470 832,00
Dochody ogółem			**291 234 259,00**	**278 739 657,00**	**12 494 602,00**

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ∑ (6,9,10,11,12,13)	z tego							Wydatki majątkowe (15 + 17 + 18)	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: 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 objecie 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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 430,00**	**51 430,00**	**51 430,00**	**0,00**	**51 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
	01030	Izby rolnicze	1 430,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00						0,00				
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00						0,00				
600		**Transport i łączność**	**33 782 750,00**	**14 873 900,00**	**14 863 900,00**	**0,00**	**14 863 900,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 908 850,00**	**18 908 850,00**	***693 775,00***	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00						0,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 873 850,00	0,00									2 873 850,00	2 873 850,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 239 000,00	939 000,00	939 000,00		939 000,00						3 300 000,00	3 300 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	17 480 500,00	5 915 500,00	5 905 500,00		5 905 500,00	10 000,00					11 565 000,00	11 565 000,00	*693 775,00*		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 170 000,00	0,00									1 170 000,00	1 170 000,00			
	60095	Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	19 400,00		19 400,00						0,00				
630		**Turystyka**	**236 920,00**	**236 920,00**	**236 920,00**	**28 000,00**	**208 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 920,00	236 920,00	236 920,00	28 000,00	208 920,00						0,00				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 891 820,00**	**2 971 000,00**	**621 000,00**	**0,00**	**621 000,00**	**2 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 920 820,00**	**6 220 820,00**	***0,00***	**200 000,00**	**2 500 000,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 550 000,00	2 350 000,00				2 350 000,00					200 000,00			200 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 987 020,00	566 200,00	566 200,00		566 200,00						3 420 820,00	3 420 820,00			
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 500 000,00	0,00									2 500 000,00				2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 854 800,00	54 800,00	54 800,00		54 800,00						2 800 000,00	2 800 000,00			
710		**Działalność usługowa**	**2 051 000,00**	**1 961 000,00**	**790 900,00**	**12 900,00**	**778 000,00**	**1 170 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	***0,00***	**90 000,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 900,00	175 900,00	175 900,00	12 900,00	163 000,00						0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00				
	71035	Cmentarze	518 000,00	518 000,00	518 000,00		518 000,00						0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	1 272 100,00	1 182 100,00	12 000,00		12 000,00	1 170 100,00					90 000,00			90 000,00	
750		**Administracja publiczna**	**19 150 642,00**	**19 000 642,00**	**18 589 742,00**	**14 142 205,00**	**4 447 537,00**	**0,00**	**400 900,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	623 196,00	623 196,00	623 196,00	623 196,00							0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 100,00	448 100,00	77 200,00	1 200,00	76 000,00		370 900,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 484 346,00	17 334 346,00	17 304 346,00	13 500 809,00	3 803 537,00		30 000,00				150 000,00	150 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	300 000,00	17 000,00	283 000,00			10 000,00			0,00				
	75095	Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00						0,00				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 512,00**	**13 512,00**	**13 512,00**	**0,00**	**13 512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 512,00	13 512,00	13 512,00		13 512,00						0,00				
752		**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ∑ (6,9,10,11,12,13)	z tego								Wydatki majątkowe (15 + 17 + 18)	z tego			
					w tym									w tym			
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na inwestycje	zakup i objecie 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**	**1 704 000,00**	**949 000,00**	**785 000,00**	**0,00**	**785 000,00**	**164 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755 000,00**	**520 000,00**	***0,00***	**235 000,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	60 000,00	10 000,00		10 000,00	50 000,00					35 000,00			35 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	70 000,00				70 000,00					150 000,00			150 000,00	
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	90 000,00	40 000,00				40 000,00					50 000,00			50 000,00	
	75414	Obrona cywilna	168 500,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00						120 000,00	120 000,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00				4 000,00					0,00				
	75495	Pozostała działalność	1 126 500,00	726 500,00	726 500,00		726 500,00						400 000,00	400 000,00			
757		**Obsługa długu publicznego**	**9 603 159,00**	**9 603 159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 606 605,00**	**4 996 554,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 606 605,00	4 606 605,00							4 606 605,00		0,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 996 554,00	4 996 554,00								4 996 554,00	0,00				
758		**Różne rozliczenia**	**10 077 600,00**	**2 810 000,00**	**2 810 000,00**	**0,00**	**2 810 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 267 600,00**	**7 267 600,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00		1 590 000,00						0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 487 600,00	1 220 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00						7 267 600,00	7 267 600,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**89 700 446,00**	**88 165 069,00**	**77 803 439,00**	**64 518 231,00**	**13 285 208,00**	**10 032 568,00**	**289 987,00**	**39 075,00**	**0,00**	**0,00**	**1 535 377,00**	**1 535 377,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	35 887 633,00	35 726 733,00	34 673 019,00	28 871 337,00	5 801 682,00	925 400,00	128 314,00				160 900,00	160 900,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 327,00	376 327,00	374 367,00	310 617,00	63 750,00		1 960,00				0,00				
	80104	Przedszkola	23 600 000,00	23 100 000,00	16 557 059,00	14 287 790,00	2 269 269,00	6 500 000,00	42 941,00				500 000,00	500 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	216 328,00	216 328,00	0,00			216 328,00					0,00				
	80110	Gimnazja	18 671 320,00	17 821 320,00	16 938 241,00	14 555 512,00	2 382 729,00	821 320,00	61 759,00				850 000,00	850 000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	101 252,00	101 252,00	101 252,00		101 252,00						0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 000,00	399 000,00	399 000,00		399 000,00						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 210 060,00	5 185 583,00	5 137 079,00	4 221 595,00	915 484,00		48 504,00				24 477,00	24 477,00			
	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	2 280 526,00	2 280 526,00	780 158,00	701 663,00	78 495,00	1 500 000,00	368,00				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	1 884 658,00	1 884 658,00	1 808 997,00	1 537 917,00	271 080,00	69 520,00	6 141,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność	1 073 342,00	1 073 342,00	1 034 267,00	31 800,00	1 002 467,00			39 075,00			0,00				
803		**Szkolnictwo wyższe**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	80395	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00				175 000,00					0,00				
851		**Ochrona zdrowia**	**5 839 308,00**	**5 620 409,00**	**5 542 909,00**	**3 616 918,00**	**1 925 991,00**	**66 000,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 899,00**	**218 899,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 867 851,00	1 813 082,00	1 807 082,00	1 495 940,00	311 142,00		6 000,00				54 769,00	54 769,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	96 000,00	96 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	66 000,00					0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 000,00	1 850 000,00	1 848 200,00	1 297 403,00	550 797,00		1 800,00				0,00				
	85158	Izby wytrzeźwień	1 287 027,00	1 280 027,00	1 276 327,00	823 575,00	452 752,00		3 700,00				7 000,00	7 000,00			
	85195	Pozostała działalność	738 430,00	581 300,00	581 300,00		581 300,00						157 130,00	157 130,00			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ∑ (6,9,10,11,12,13)	z tego								Wydatki majątkowe (15 + 17 + 18)	z tego			
					w tym									w tym			
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na inwestycje	zakup i objecie 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
852		**Pomoc społeczna**	**15 471 927,00**	**15 361 927,00**	**9 959 677,00**	**4 791 480,00**	**5 168 197,00**	**650 000,00**	**4 752 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 339 287,00	1 306 287,00	1 301 287,00	801 140,00	500 147,00		5 000,00				33 000,00	33 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 000,00	166 000,00	166 000,00		166 000,00						0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 800,00	948 800,00	15 000,00		15 000,00		933 800,00				0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00				0,00				
	85216	Zasiłki stałe	406 000,00	406 000,00					406 000,00				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 564 840,00	4 537 840,00	4 522 340,00	3 990 340,00	532 000,00		15 500,00				27 000,00	27 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00		1 681 000,00						0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	770 000,00	770 000,00	0,00				770 000,00				0,00				
	85295	Pozostała działalność	1 022 000,00	972 000,00	200 050,00		200 050,00	650 000,00	121 950,00				50 000,00	50 000,00			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 670 960,00**	**3 670 960,00**	**3 151 770,00**	**2 972 384,00**	**179 386,00**	**74 100,00**	**445 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	3 156 080,00	3 156 080,00	3 151 770,00	2 972 384,00	179 386,00		4 310,00				0,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 100,00	74 100,00				74 100,00					0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 780,00	40 780,00					40 780,00				0,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000,00	400 000,00					400 000,00				0,00				
855		**Rodzina**	**51 172 996,00**	**51 162 996,00**	**4 448 186,00**	**2 744 969,00**	**1 703 217,00**	**740 880,00**	**45 973 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 836 000,00	29 836 000,00	440 500,00	301 900,00	138 600,00		29 395 500,00				0,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 058 000,00	17 058 000,00	491 500,00	432 500,00	59 000,00		16 566 500,00				0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	1 239 805,00	1 239 805,00	1 237 705,00	329 489,00	908 216,00		2 100,00				0,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 039 191,00	3 029 191,00	2 278 481,00	1 681 080,00	597 401,00	740 880,00	9 830,00				10 000,00	10 000,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 888 500,00**	**18 813 000,00**	**18 808 000,00**	**603 590,00**	**18 204 410,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 075 500,00**	**8 075 500,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**
	90002	Gospodarka odpadami	7 600 600,00	7 600 600,00	7 600 600,00	29 400,00	7 571 200,00						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	530 000,00	2 300 000,00						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 649 000,00	4 349 000,00	4 349 000,00		4 349 000,00						300 000,00	300 000,00			
	90095	Pozostała działalność	11 358 900,00	3 583 400,00	3 578 400,00	44 190,00	3 534 210,00		5 000,00				7 775 500,00	7 775 500,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 898 615,00**	**9 394 615,00**	**329 615,00**	**5 200,00**	**324 415,00**	**9 065 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 504 000,00**	**7 154 000,00**	***4 876 763,00***	**350 000,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	3 200 000,00				3 200 000,00					0,00			0,00	
	92116	Biblioteki	1 940 000,00	1 940 000,00				1 940 000,00					0,00			0,00	
	92118	Muzea	3 350 000,00	3 350 000,00				3 350 000,00					0,00			0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 804 000,00	300 000,00				300 000,00					7 504 000,00	7 154 000,00	*4 876 763,00*	350 000,00	
	92195	Pozostała działalność	604 615,00	604 615,00	329 615,00	5 200,00	324 415,00	275 000,00					0,00				
926		**Kultura fizyczna**	**11 125 461,00**	**8 625 461,00**	**221 429,00**	**38 836,00**	**182 593,00**	**8 128 312,00**	**275 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00									2 500 000,00				2 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 128 312,00	8 128 312,00				8 128 312,00					0,00				
	92695	Pozostała działalność	497 149,00	497 149,00	221 429,00	38 836,00	182 593,00		275 720,00				0,00				
		R a z e m :	**313 007 546,00**	**256 961 500,00**	**162 528 929,00**	**93 474 713,00**	**69 054 216,00**	**32 625 960,00**	**52 154 377,00**	**49 075,00**	**4 606 605,00**	**4 996 554,00**	**56 046 046,00**	**50 171 046,00**	***5 570 538,00***	**875 000,00**	**5 000 000,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**30 776 011**
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 895 278
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	180 000
	Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	24 700 733
Rozchody ogółem:			**9 002 724**
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	9 002 724

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			**Administracja publiczna**	**623 196**	**623 196**	**623 196**	**0**	**520 893**	**102 303**		
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**623 196**	**623 196**	**623 196**	**0**	**520 893**	**102 303**		
		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	623 196							
					623 196	623 196	0	520 893	102 303		
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 512**	**13 512**	**13 512**	**13 512**				
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 512**	**13 512**	**13 512**	**13 512**				
		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	13 512							
					13 512	13 512	13 512				
752			**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600**	**600**				
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600**	**600**	**600**	**600**				
		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	600							
					600	600	600				

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						Wydatki bieżące		w tym:			Wydatki majątkowe
							związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**				
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**				
		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	1 000							
					1 000	1 000	1 000				
852			**Pomoc społeczna**	**251 700**	**251 700**	**251 700**	**251 700**				
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**100 700**	**100 700**	**100 700**	**100 700**				
		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	100 700							
					100 700	100 700	100 700				
	85228			**151 000**	**151 000**	**151 000**	**151 000**				
		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	151 000							
					151 000	151 000	151 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						Wydatki bieżące		w tym:			Wydatki majątkowe
							związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			**Rodzina**	**46 714 000**	**46 714 000**	**46 714 000**	**197 600**	**615 700**	**118 700**	**45 782 000**	
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**29 836 000**	**29 836 000**	**29 836 000**	**138 600**	**252 000**	**49 900**	**29 395 500**	
		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	29 836 000							
					29 836 000	29 836 000	138 600	252 000	49 900	29 395 500	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 878 000**	**16 878 000**	**16 878 000**	**59 000**	**363 700**	**68 800**	**16 386 500**	
		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	16 878 000							
					16 878 000	16 878 000	59 000	363 700	68 800	16 386 500	
Ogółem				**47 604 008**	**47 604 008**	**47 604 008**	**464 412**	**1 136 593**	**221 003**	**45 782 000**	**0**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			**Działalność usługowa**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035		**Cmentarze**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000							
					3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
Ogółem				**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

Dochody i wydatki (w tym dotacje celowe na pomoc finansową) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**Transport i łączność**	**2 106 817**	**2 116 817**	**476 047**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**1 640 770**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 270 770**	**1 270 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 270 770**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 770							
					1 270 770	0	0				1 270 770
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**836 047**	**836 047**	**466 047**	**466 047**	**0**	**0**	**0**	**370 000**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 047							
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000							
					836 047	466 047	466 047				370 000
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**10 000**	**10 000**	**0**			**10 000**	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
921			**Kultura i ochromna dziedzictwa narodowego**	**50 000**	**60 000**	**60 000**		**0**	**0**	**60 000**	
	92116		**Biblioteki**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**0**	**0**	**50 000**	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000							
					50 000	50 000	0			50 000	
	92195		**Pozostała działalność**		**10 000**	**10 000**	**0**			**10 000**	
Ogółem				**2 156 817**	**2 176 817**	**536 047**	**466 047**	**0**	**0**	**70 000**	**1 640 770**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałnia Narkomanii w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 300 000**							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000							
851			**Ochrona zdrowia**		**1 946 000**	**1 946 000**	**582 597**	**1 143 214**	**154 189**	**66 000**	
	85153		Zwalczanie narkomanii		96 000	96 000	30 000			66 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 850 000	1 850 000	552 597	1 143 214	154 189		
Ogółem				**1 300 000**	**1 946 000**	**1 946 000**	**582 597**	**1 143 214**	**154 189**	**66 000**	**0**

Załacznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**50 000**	**50 000**	**0**
	01008		Melioracje wodne		50 000	50 000	
600			**Transport i łączność**		**1 900 000**	**1 900 000**	**0**
	60016		Drogi publiczne gminne		1 900 000	1 900 000	
801			**Oświata i wychowanie**		**120 000**	**120 000**	**0**
	80195		Pozostała działalność		120 000	120 000	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000 000**	**5 915 000**	**5 165 000**	**750 000**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		450 000	450 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 830 000	2 830 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000			
	90095		Pozostała działalność		2 635 000	1 885 000	750 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**15 000**	**15 000**	**0**
	92116		Biblioteki		15 000	15 000	
Ogółem				**8 000 000**	**8 000 000**	**7 250 000**	**750 000**

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami oraz wydatki z nimi związane na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000 000**	**7 600 600**	**7 600 600**	**0**
	90002		Gospodarka odpadami	7 000 000	7 600 600	7 600 600	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000			
					7 600 600	7 600 600	0
Ogółem				**7 000 000**	**7 600 600**	**7 600 600**	**0**

Dotacje dla podmiotów należących 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
600		**Transport i łączność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**			**10 000,00**	
		Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Żukowice	*10 000,00*			*10 000,00*	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 350 000,00**	**0,00**	**2 350 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 350 000,00**	**0,00**	**2 350 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	*2 350 000,00*		*2 350 000,00*		*200 000,00*
710		**Działalność usługowa**	**1 170 100,00**	**0,00**	**1 170 100,00**	**0,00**	**90 000,00**
	71095	**Pozostała działalność**	**1 170 100,00**	**0,00**	**1 170 100,00**	**0,00**	**90 000,00**
		Głogowskie Obiekty Usługowe	*1 170 100,00*		*1 170 100,00*		*90 000,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**185 000,00**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**35 000,00**
		Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	*50 000,00*			*50 000,00*	*35 000,00*
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**150 000,00**
		Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	*70 000,00*			*70 000,00*	*150 000,00*

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
801		**Oświata i wychowanie**	**186 979,00**	**0,00**	**0,00**	**186 979,00**	**0,00**
	80104	**Przedszkola**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**71 000,00**	**0,00**
		Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w przedszkolach	*71 000,00*			*71 000,00*	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**115 979,00**	**0,00**	**0,00**	**115 979,00**	**0,00**
		Wpłaty na rzecz gmin ościennych z przeznaczeniem napokrycie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Głogowa) w punktach przedszkolnych	*115 979,00*			*115 979,00*	
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**
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	*175 000,00*	*175 000,00*			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 500 000,00**	**8 225 000,00**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Miejski Ośrodek Kultury	*3 200 000,00*	*3 200 000,00*		*0,00*	*0,00*
	92116	**Biblioteki**	**1 940 000,00**	**1 875 000,00**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**
		Miejska Biblioteka Publiczna	*1 940 000,00*	*1 875 000,00*		*65 000,00*	*0,00*
	92118	**Muzea**	**3 350 000,00**	**3 150 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
		Muzeum Archeologiczno-Historyczne	*3 350 000,00*	*3 150 000,00*		*200 000,00*	*0,00*
	92195	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
		Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Kotla	*10 000,00*			*10 000,00*	*0,00*
		Razem	**12 512 079,00**	**8 400 000,00**	**3 520 100,00**	**591 979,00**	**475 000,00**

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

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**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**50 000,00**
	75413	**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**50 000,00**
		OSP - Oddział Ratownictwa Wodnego	*20 000,00*			*20 000,00*	*50 000,00*
		OSP - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego	*20 000,00*			*20 000,00*	
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	
		Dotacja dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze na współfinansowanie działalności Grupy Karkonoskiej	*4 000,00*			*4 000,00*	
801		**Oświata i wychowanie**	**9 845 589,00**	**9 845 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	**Szkoły Podstawowe**	**925 400,00**	**925 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"	*925 400,00*	*925 400,00*			
	80104	**Przedszkola**	**6 429 000,00**	**6 429 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"	*303 726,00*	*303 726,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	*310 964,00*	*310 964,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	*808 926,00*	*808 926,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	*641 439,00*	*641 439,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	*688 589,00*	*688 589,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	*290 786,00*	*290 786,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	*1 127 507,00*	*1 127 507,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"	*994 175,00*	*994 175,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Nutki"	*761 174,00*	*761 174,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Jagódka"	*171 050,00*	*171 050,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Wyspa skarbów"	*45 614,00*	*45 614,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"	*171 050,00*	*171 050,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Dom Montessori"	*114 000,00*	*114 000,00*			

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
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**100 349,00**	**100 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Punkt przedszkolny "Językowy Plac Zabaw"	*100 349,00*	*100 349,00*			
	80110	**Gimnazja**	**821 320,00**	**821 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych Modern Ju-Jitsu	*360 000,00*	*360 000,00*			
		Gimnazjum dla dorosłych EDUKACJA	*220 000,00*	*220 000,00*			
		Gimnazjum Niepubliczne ASLAN"	*241 320,00*	*241 320,00*			
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Przedszkole Niepubliczne "Bajkonet"	*20 893,00*	*20 893,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	*99 105,00*	*99 105,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Ocean Edukacji Rybka"	*269 002,00*	*269 002,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"	*1 061 400,00*	*1 061 400,00*			
		Przedszkole Niepubliczne "Wyspa skarbów"	*49 600,00*	*49 600,00*			
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształacących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**69 520,00**	**69 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja dla Szkoły Niepublicznej "ASLAN"	*69 520,00*	*69 520,00*			
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**
		Dotacje na programy profilaktyczne	*66 000,00*			*66 000,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**0,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**0,00**
		Dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej	*650 000,00*			*650 000,00*	
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**
		Dotacje na zadania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	*74 100,00*			*74 100,00*	

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
855		**Rodzina**	**740 880,00**	**0,00**	**0,00**	**740 880,00**	**0,00**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**740 880,00**	**0,00**	**0,00**	**740 880,00**	**0,00**
		Dotacje dla żłobków niepublicznych	*740 880,00*			*740 880,00*	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**565 000,00**	**0,00**	**0,00**	**565 000,00**	**350 000,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**350 000,00**
		Dotacje na zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	*300 000,00*			*300 000,00*	*350 000,00*
	92195	**Pozostała działalność**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**265 000,00**	**0,00**
		Dotacje na zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	*265 000,00*			*265 000,00*	
926		**Kultura fizyczna**	**8 128 312,00**	**0,00**	**0,00**	**8 128 312,00**	**0,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 128 312,00**	**0,00**	**0,00**	**8 128 312,00**	**0,00**
		Dotacje na zadania dotyczące kultury fizycznej	*8 128 312,00*			*8 128 312,00*	
		Razem	**20 113 881,00**	**9 845 589,00**	**0,00**	**10 268 292,00**	**400 000,00**

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		**Oświata i wychowanie**	**3 581 611**	**3 581 611**
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 581 611**	**3 581 611**
		Przedszkole Publiczne Nr 1	126 202	126 202
		Przedszkole Publiczne Nr 2	138 774	138 774
		Przedszkole Publiczne Nr 3	124 488	124 488
		Przedszkole Publiczne Nr 5	132 870	132 870
		Przedszkole Publiczne Nr 6	119 930	119 930
		Przedszkole Publiczne Nr 7	117 214	117 214
		Przedszkole Publiczne Nr 9	119 828	119 828
		Przedszkole Publiczne Nr 10	133 106	133 106
		Przedszkole Publiczne Nr 17	136 040	136 040
		Przedszkole Publiczne Nr 19	215 112	215 112
		Przedszkole Publiczne Nr 20	241 432	241 432
		Przedszkole Publiczne Nr 21	203 174	203 174
		Szkoła Podstawowa Nr 2	160 170	160 170
		Szkoła Podstawowa Nr 3	230 243	230 243
		Szkoła Podstawowa Nr 6	119 765	119 765
		Szkoła Podstawowa Nr 7	276 640	276 640
		Szkoła Podstawowa Nr 10	225 400	225 400
		Szkoła Podstawowa Nr 12	281 404	281 404
		Szkoła Podstawowa Nr 13	92 610	92 610
		Szkoła Podstawowa Nr 14	209 689	209 689
		Gimnazjum Nr 1	0	0
		Gimnazjum Nr 2	17 800	17 800
		Gimnazjum Nr 3	52 008	52 008
		Gimnazjum Nr 4	39 637	39 637
		Gimnazjum Nr 5	68 075	68 075
			3 581 611	**3 581 611**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym				ogółem	w tym:				
						dotacja przedmiotowa		dotacja celowa inwestycyjna							
						Kwota	zakres dotacji	Kwota	zakres dotacji		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje ze środków własnych	wpłata do budżetu	Inwestycje finansowane z dotacji celowej	
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	18 659 296,00	2 350 000,00	*dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność Gminy*	150 000,00	*dotacja na wykonanie dobudowy windy zewnętrznej w budynku przy ul. Poczdamskiej 1*	18 659 296,00	4 086 754,00	0,00	0,00	200 000,00	60 000,00
								50 000,00	*dotacja na wykonanie podjazdu dla inwalidy do lokalu gminnego przy ul. Obr. Pokoju 13c/2*						
2	710	71095	Głogowskie Obiekty Usługowe	21 000,00	3 770 100,00	720 200,00	*dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania*	90 000,00	*dotacja na remont toalet publicznych na targowisku Wały Chrobrego*	3 770 100,00	2 360 760,00	0,00	0,00	90 000,00	21 000,00
						150 000,00	*dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska "Zielony Rynek"*								
						299 900,00	*dotacja na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Przystani rzecznej*								
Ogółem				**81 000,00**	**22 429 396,00**	**3 520 100,00**		**290 000,00**		**22 429 396,00**	**6 447 514,00**	**0,00**	**0,00**	**290 000,00**	**81 000,00**

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Wydatki 2017
1	2	3	4	5
600	**Transport i łączność**			**18 908 850**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 873 850**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 873 850**
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów - przy ul. K. Wielkiego	300 000
			Remont drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego w Głogowie na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego	1 330 000
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów	1 243 850
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 300 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 300 000**
			Przebudowa Al. Wolności	1 000 000
			Przebudowa ul. Moniuszki	800 000
			Przebudowa ul. Morcinka	1 500 000
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 565 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 871 225**
			Remont ul. Kasztanowej	40 000
			Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza	500 000
			Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego	226 225
			Budowa połączenia ul .Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego	2 600 000
			Budowa ulicy Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ulicy Świętojańskiej	1 500 000
			Dokumentacja techniczna - drogi	250 000
			Infrastruktura na os. Słonecznym w tym m.in. ul. Letnia, Żwirki i Wigury, Lotników	390 000
			Infrastruktura na osiedlu Piastów B - połączenie ulicy Bolesława Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem	600 000
			Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich	200 000

			Infrastruktura na Starym Mieście	600 000
			Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego	500 000
			Modernizacja ul. Marcowej w Głogowie	50 000
			Modernizacja sieci wodociągowych	415 000
			Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów	100 000
			Przebudowa ul. Wita Stwosza	500 000
			Przebudowa związana z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zmianą nawierzchni ulicy Świętosławy od skrzyżowania z ulicą Nankera do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego	200 000
			Remont drogi pieszo-jezdnej przy ul. Plac Mieszka 5-9 oraz remont chodnika przy ul. Plac Mieszka 1-3	200 000
			Remont ul. Wąskiej	300 000
			Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej	600 000
			Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych	100 000
			Remont ul. Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi	1 000 000
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**548 082**
			Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego	548 082
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**145 693**
			Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego	145 693
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 170 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 170 000**
			Budowa chodnika od Placu Świętej Faustyny Kowalskiej do ul. Konrada I, na działce ewid. 611/39 obręb IX Żarków	70 000
			Budowa parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej położonej na działce geodezyjnej nr 417/4 w obrębie 5 "Kościuszki" przyległej do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Chopina 5-11, Długosza 9-17 oraz Połanieckiej 2-10	130 000
			Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum Nr 5	370 000
			Remont drogi dojazdowej do garaży przy ulicy 1 Maja od nr 4-20	200 000
			Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 działka nr 102/7	200 000
			Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej-Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)	200 000

700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**8 920 820**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**200 000**
		6210	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**200 000**
			ZGM - dobudowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Poczdamskiej 1	150 000
			ZGM - wykonanie podjazdu dla inwalidy przy lokalu gminnym przy ul. Obrońców Pokoju 13c/2	50 000
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 420 820**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 420 820**
			Wykup działek	3 420 820
	70021		**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**2 500 000**
		6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**	**2 500 000**
			TBS - objęcie udziałów	2 500 000
	70095		**Pozostała działalność**	**2 800 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 600 000**
			Adaptacja budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja	250 000
			Budowa nowego budynku socjalnego przy ul. Krochmalnej 11	750 000
			Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	600 000
			Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi	1 000 000
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**200 000**
			Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej	200 000
710	**Działalość usługowa**			**90 000**
	71095		**Pozostała działalność**	**90 000**
		6210	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**90 000**
			GOU - dotacja celowa na remont toalet publicznych na targowisku Wały Chrobrego	90 000

750	**Administracja publiczna**			**150 000**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**150 000**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**150 000**
			Zakupy inwestycyjne UM	150 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**755 000**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**35 000**
		6170	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**35 000**
			Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie	35 000
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**150 000**
		6170	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**150 000**
			Stworzenie miejsca edukacji dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ramach ogólnokrajowego programu edukacyjnego "Ognik"	150 000
	75413		**Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej**	**50 000**
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**50 000**
			Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (pojazd osobowy typu bus) dla OSP ORW w Głogowie	50 000
	75414		**Obrona cywilna**	**120 000**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**120 000**
			Zakup stacji bazowej wraz z oprogramowaniem i tabletem do zdalnego uruchamiania systemu alarmowania	30 000
			Zakup trzech stacji alarmowania ludności wraz z montażem i instalacją	90 000
	75495		**Pozostała działalność**	**400 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**400 000**
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	200 000
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Głogowa na drogach wjazdowych i wyjazdowych z opcją rejestrowania numeru rejestracyjnego pojazdu (ul. Rudnowska, Obrońców Pokoju, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Brama Brzostowska)	200 000

758	**Rózne rozliczenia**			**7 267 600**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**7 267 600**
		6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**7 267 600**
			Rezerwa celowa - Pomoc Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu sp. z o.o.	7 267 600
801	**Oświata i wychowanie**			**1 535 377**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**160 900**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**152 900**
			Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych - dokumentacja	52 900
			SP Nr 3 - wymiana zabawek na szkolnym placu zabaw	20 000
			Termomodernizacja SP Nr 13 - świetlica	80 000
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**8 000**
			SP Nr 3 - zakup traktorka z funkcją odśnieżania	8 000
	80104		**Przedszkola**	**500 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**500 000**
			Przebudowa systemu kuchennego i inst.wod.-kan. i c.o. w PP Nr 9	500 000
	80110		**Gimnazja**	**850 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**850 000**
			Przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się	300 000
			Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4	550 000
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**24 477**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**24 477**
			Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	24 477
851	**Ochrona zdrowia**			**218 899**
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**54 769**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**17 769**
			MORiUS - dostosowanie łazienki	17 769
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**37 000**
			MORiUS - zakup urządzenia do terapii metodą Biofeedback	22 800

			MORiUS - zakup wyposażenia do Sali Doświadczania Świata	14 200
	85158		**Izby Wytrzeźwień**	**7 000**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**7 000**
			MCWR - zakup programu windykacyjnego	7 000
	85195		**Pozostała działalność**	**157 130**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**157 130**
			Wyposażenie miasta w automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) oraz przeszkolenie Głogowian z zakresu ich używania	87 130
			Zakup zestawu do resuscytacji	70 000
852	**Pomoc społeczna**			**110 000**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**33 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 000**
			DDP- wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku	10 000
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**23 000**
			DDP - zakup kserokopiarki	13 000
			DDP - zakup patelni elektrycznej	10 000
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**27 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**27 000**
			MOPS - montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym na parterze	5 000
			MOPS - wykonanie dokumentacji izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku wraz z ich docieplenie m	7 000
			Wykonanie strony internetowej MOPS	15 000
	85295		**Pozostała działalność**	**50 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**50 000**
			Dom Samotnej Matki ul. Folwarczna 50 - dokumentacja	50 000
855	**Rodzina**			**10 000**
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**10 000**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 000**
			MŻI - zakup klimatyzatora	5 000

			Żłobek Nr 2 - zakup pralki	5 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**8 075 500**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**300 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**300 000**
			Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa	300 000
	90095		**Pozostała działalność**	**7 775 500**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**7 721 500**
			Montaż 5 witaczy przy głównych drogach dojazdowych do Głogowa - DK 12, DW 329, DW 292	200 000
			Budowa plaży miejskiej przy Marinie w Głogowie	95 500
			Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach wraz z podświetleniem	200 000
			Bulwar Nadodrzański	2 000 000
			Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych m.in w związku ze zmianami klimatycznymi	250 000
			Park survivalowy	1 000 000
			Parking na os. Krzepów przy ul. Kościelnej wraz z placem zabaw	150 000
			Remont - modernizacja ogrodzenia w Parku Słowiańskim oraz muru przy Alei Wolności Nr 13	150 000
			Remont boiska i budowa ścieżki zdrowia przy ul. Gen. Władysława Andersa	200 000
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów - II etap	500 000
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego	940 000
			Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	1 900 000
			Zagospodarowanie terenu przy Zamku Książąt Głogowskich	100 000
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9	36 000
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**54 000**
			Urządzenie do aplikowania leku nasennego dla zwierząt	14 000
			Zakup i montaż huśtawki dla osób z niepełnosprawnością przy placu zabaw na ulicy Folwarcznej lub w innym miejscu dogodnym dla takiej inwestycji	40 000

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**7 504 000**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**7 504 000**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 277 237**
			Ekspozycje, scenografie i inne prace w bloku koszarowym	700 000
			Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki	200 000
			Odbudowa budynku Teatru	1 123 237
			Zamek Książąt Głogowskich	254 000
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 470 832**
			Odbudowa budynku Teatru	1 470 832
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 405 931**
			Odbudowa budynku Teatru	3 405 931
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**350 000**
			Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	350 000
926	**Kultura fizyczna**			**2 500 000**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 500 000**
		6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**	**2 500 000**
			Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji	2 500 000
OGÓŁEM				**56 046 046**

Załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki 2017								
			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
600		**Transport i łaczność**	**693 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693 775,00**	**145 693,00**		**548 082,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	693 775,00	0,00		0,00	0,00	693 775,00	145 693,00		548 082,00
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego	*693 775,00*	*0,00*				*693 775,00*	*145 693,00*		*548 082,00*
750		**Administracja publiczna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 100,00**		**7 900,00**	**0,00**			
	75075	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 100,00		7 900,00	**0,00**			
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego	*10 000,00*	*10 000,00*	*2 100,00*		*7 900,00*	*0,00*			
801		**Oświata i wychowanie**	**39 075,00**	**39 075,00**	**4 259,00**	**1 602,25**	**33 213,75**	**0,00**			
	80195	Pozostała działaność	39 075,00	39 075,00	4 259,00	1 602,25	33 213,75	**0,00**			
		Głogowskie przedszkola równych szans	*39 075,00*	*39 075,00*	*4 259,00*	*1 602,25*	*33 213,75*	*0,00*			

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki 2017								
			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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 876 763,00**	**0,00**				**4 876 763,00**	**3 405 931,00**		**1 470 832,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 876 763,00	0,00				4 876 763,00	3 405 931,00		1 470 832,00
		Odbudowa budynku Teatru	*4 876 763,00*	*0,00*				*4 876 763,00*	*3 405 931,00*		*1 470 832,00*
		Razem	**5 619 613,00**	**49 075,00**	**6 359,00**	**1 602,25**	**41 113,75**	**5 570 538,00**	**3 551 624,00**	**0,00**	**2 018 914,00**

U Z A S A D N I E N I E

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 2017 rok z uwzględnieniem zmian w trakcie prac nad projektem budżetu (autopoprawki w stosunku do kwot zapisanych w projekcie budżetu z 14 listopada 2016 r.).

I. Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 846.422 zł do kwoty 291.234.259 zł.

1. Dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 3.578 zł do kwoty 278.739.657 zł, w tym:

   Środki ze źródeł zagranicznych – zmniejszenie o kwotę 3.578 zł do kwoty 34.816 zł (dz.801, rozdz.80195, § 2057) planowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Głogowskie przedszkola równych szans" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Zmniejszenie dofinansowania związane jest ze zmniejszeniem poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2017 r. oraz ze zmianą udziału środków zewnętrznych w ogólnej wartości projektu (zakładano dofinansowanie na poziomie 85%, po negocjacjach środki zewnętrzne stanowić będą 89,10%).

2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 850.000 zł do kwoty 12.494.602 zł, w tym:

   Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – zwiększenie o kwotę 850.000 zł do kwoty 6.111.602 zł, z tego

   - ⇨ kwota 200.000 zł (dz.600, rozdz.60014, § 6620) stanowi planowane dofinansowanie z Powiatu Głogowskiego na zadanie *Przebudowa ul. Moniuszki.*
   - ⇨ kwota 150.000 zł (dz.600, rozdz.60013, § 6630) stanowi planowane dofinansowanie w ramach VIII edycji „Programu infrastruktury drogowej" zadania *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m.Głogów przy ul. K.Wielkiego* (planowane dofinansowanie – 50% kosztów kwalifikowanych).
   - ⇨ kwota 500.000 zł (dz.600, rozdz.60013, § 6630) stanowi planowane dofinansowanie w ramach „Programu modernizacji dróg wojewódzkich" zadania *Remont drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego w Głogowie na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego* (wartość zadania to kwota 1.330.000 zł; maksymalny wkład finansowy Województwa Dolnośląskiego

wynosi 500.000 zł).

II. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 6.741.700 zł do kwoty 313.007.546 zł.

II.1 Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.686.530 zł do kwoty 56.046.046 zł, w tym:

1. Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych w ramach *Budżetu Obywatelskiego* – zmniejszenie o kwotę 2.400.000 zł (dz.758, rozdz.75818) w związku z przeniesieniem środków na projekty wybrane do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2017.*
2. *Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej-Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)* - zwiększenie o kwotę 200.000 zł (dz.600, rozdz.60017); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego tj. remont miejsc parkingowych, chodników, budowę oświetlenia oraz wykonanie rewitalizacji zieleni. Remont w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności, Marii Skłodowskiej-Curie polegający na przebudowie układu komunikacyjnego oraz budowa oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Natomiast rewitalizacja zieleni poprzez cięcia istniejących nasadzeń i wykonanie nowych nasadzeń poprawi estetykę i atrakcyjność tego rejonu miasta.
3. *Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4- 20 (numery parzyste)* – zwiększenie o kwotę 200.000 zł (dz.600,rozdz.60017);projekt do realizacji w ramach Budże tu Obywatelskiego 2017 zgłoszony pod nazwą „*Droga użytkowa mieszkańców oraz właścicieli garaży przy ulicy 1 Maja od nr 4-20 (numery parzyste). Droga za budynkami użytkowymi - droga dojazdowa do garaży (droga przeciwpożarowa)”*. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego tj. remont drogi dojazdowej do garaży (drogi przeciwpożarowej) poprzez utwardzenia jej nawierzchni. Remont drogi poprawi stan bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego w tym rejonie miasta.
4. *Remont - modernizacja ogrodzenia w Parku Słowiańskim oraz muru przy Alei Wolności Nr 13* - zwiększenie o kwotę 150.000 zł (dz.900, rozdz.90095); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

   W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień (w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) oraz wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego tj. remontu ogrodzenia oraz muru podtrzymującego nasyp ziemi przy budynku Aleja Wolności Nr 13 w Parku Słowiańskim. Przeprowadzony remont wpłynie na poprawę bezpieczeństwa

mieszkańców tego rejonu miasta oraz poprawi wizerunek Parku Słowiańskiego.

5. *Przebudowa związana z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zmianą nawierzchni ulicy Świętosławy od skrzyżowania z ulicą Nankera do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego* - zwiększenie o kwotę 200.000 zł (dz.600 rozdz.60016); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

   W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego tj. miejsc parkingowych i remontu nawierzchni ul.Świętosławy od skrzyżowania z ul.Nankera do skrzyżowania z ul.B.Śmiałego. Przeprowadzony remont wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie miasta.

6. *Remont drogi pieszo-jezdnej przy ul.Plac Mieszka 5-9 oraz remont chodnika przy ul.Plac Mieszka 1-3* – zwiększenie o kwotę 200.000 zł (dz.600, rozdz.60016); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W ramach zadania planuje się aktualizację opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego tj. remont drogi pieszo-jezdnej przy Placu Mieszka I 5-9 oraz remont chodnika przy Placu Mieszka I 1-3. Przeprowadzony remont wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie miasta.

7. *Modernizacja ul. Marcowej w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 50.000 zł (dz.600, rozdz.60016); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

   Zakres zadania obejmuje: zakup wraz z montażem luster drogowych dla poprawy widoczności włączających się do ruchu na ul. Spadzistej od strony ul. Marcowej oraz od strony ul. Łukowej, montaż progu zwalniającego oraz częściową naprawę nawierzchni ulicy Marcowej (likwidacja zapadlisk). Wykonanie zakresu rzeczowego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie miasta.

8. *Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul.Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 działka nr 102/7* – zwiększenie o kwotę 200.000 zł (dz.600, rozdz.60017); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego tj. remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul.Konrada I 1-3, 5-9 i 11-13. Przeprowadzony remont wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie miasta.

9. *Budowa chodnika od Placu Świętej Faustyny Kowalskiej do ul. Konrada I, na działce ewid. 611/39 obręb IX Żarków* - zwiększenie o kwotę 70.000 zł (dz.600, rozdz.60017); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie opracowanego zakresu rzeczowego tj.

chodnika łączącego Plac Świętej Faustyny Kowalskiej z ul. Konrada I na działce ewid. Nr 611/39. Przeprowadzony remont wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie miasta.

10. *Budowa plaży miejskiej przy Marinie w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 95.500 zł (dz.900, rozdz.90095); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W ramach zadania planuje się wykorytowanie terenu, usunięcie nadmiaru mas ziemnych oraz nawiezienie i rozplantowanie piasku.
11. *Zakup i montaż huśtawki dla osób z niepełnosprawnością przy placu zabaw na ulicy Folwarcznej lub w innym miejscu dogodnym dla takiej inwestycji* – zwiększenie o kwotę 40.000 zł (dz.900, rozdz.90095); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W ramach zadania zakupiona zostanie huśtawka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, która zostanie zamontowana na terenie miejskiego placu zabaw.
12. *Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku na ul.Perseusza 9* – zwiększenie o kwotę 36.000 zł (dz.900, rozdz.90095); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

    Planowany zakres zagospodarowania terenu obejmuje:
    - przygotowanie i niwelację terenu
    - zakup i montaż siłowni
    - zakup ławek i koszy na śmieci
    - zakup namiotów ogrodowych
    - zagospodarowanie terenu zielenię.
13. *Remont boiska i budowa ścieżki zdrowia przy ul. Gen. Władysława Andersa* – zwiększenie o kwotę 200.000 zł (dz.900, rozdz.90095); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

    Zakres zadania obejmuje remont boiska (pilkochwyty, bramki, ławki, nawierzchnia boiska), ponadto planowane jest utworzenie ścieżki zdrowia wraz z siłownią.
14. *Budowa sześciu popiersi osadzonych na postumentach wraz z podświetleniem* – zwiększenie o kwotę 200.000 zł (dz.900, rozdz.90095); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Zakres zadania obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji budowy sześciu popiersi osadzonych na postumentach wraz z oświetleniem oraz wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego. Popiersia przedstawiają znane postaci z polskiej historii: Jan Rodowicz ps. „Anoda”, Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”, Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc” oraz Józef Franczak ps. „Lalek”.
15. *Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Głogowa na drogach*

wjazdowych i wyjazdowych z opcją rejestrowania numeru rejestracyjnego pojazdu (ul. Rudnowska, Obrońców Pokoju, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Brama Brzostowska) – zwiększenie o kwotę 200.000 zł (dz.754, rozdz.75495); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W ramach zadania planuje się zamontować kamery przy ulicach wyjazdowych z miasta: Rudnowska, Obrońców Pokoju, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Brama Brzostowska.

16. *Montaż 5 witaczy przy głównych drogach dojazdowych do Głogowa (DK 12, DW 329, DW 292)* – zwiększenie o kwotę 200.000 zł (dz.900, rozdz.90095); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
    W ramach zadania planuje się ustawienie witaczy przy głównych drogach wjazdowych do miasta.
17. *Wyposażenie miasta w automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) oraz przeszkolenie głogowian z zakresu ich używania* – zwiększenie o kwotę 87.130 zł (dz.851, rozdz.85195); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom zagrożonym nagłym zatrzymaniem pracy serca. Zakres zadania obejmuje zakup i montaż (w gablotach z alarmem) w 10 punktach na terenia miasta defibrylatorów Samaritan PAD 500P; ponadto zakupione zostaną słupki metalowe i oznakowania punktów lokalizacji. W ramach zadania planuje się przeszkolenie w zakresie obsługi defibrylatorów.
18. *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi* – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł (dz.700, rozdz.70095). W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi oraz wykonanie uzbrojenia terenu. Realizację II etapu zadania planuje się w latach 2018, 2019 i na ten cel przeznacza się w ramach WPF po 3.000.000 zł w każdym roku.
19. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K.Wielkiego* – zwiększenie o kwotę 300.000 zł (dz.600, rozdz.60013, § 6050). Zakres zadania realizowanego wspólnie z DSDiK obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku ok. 200 m od skrzyżowania z ul. H. Głogowskiego w stronę skrzyżowania z ul. K. Sprawiedliwego – strona prawa na kilometrażu rosnącym. Zadanie realizowane będzie w ramach VIII edycji „Programu infrastruktury drogowej" (wartość dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych).
20. *Remont drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego w Głogowie na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego* – zwiększenie o kwotę 1.330.000 zł (dz.600, rozdz.60013, § 6050). Zakres zadania realizowanego wspólnie z DSDiK obejmuje remont istniejącej jezdni ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania ul. H. Głogowskiego do skrzyżowania z ul. Rudnowską – nitka prawa na kilometrażu rosnącym. Zadanie realizowane będzie w ramach „Programu modernizacji dróg wojewódzkich" z

maksymalnym wkładem finansowym Województwa Dolnośląskiego w wysokości 500.000 zł.

21. *Przebudowa ul. Moniuszki* - zwiększenie o kwotę 800.000 zł (dz.600, rozdz.60014). Zadanie ujęte było w budżecie 2016 r., cena najkorzystniejszej oferty złożonej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy przekroczyła wartość środków zabezpieczonych na to zadanie, co przyczyniło się do unieważnienia postępowania. W związku z potrzebą przebudowy tej ważnej dla usprawnienia komunikacji samochodowej ulicy, zadanie będzie realizowane w 2017 r. W łącznej kwocie przyjętych środków 200.000 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Głogowskiego.
22. *Remont ul. Kasztanowej* – zwiększenie o kwotę 40.000 zł (dz.600, rozdz. 60016, § 6050). Środki zabezpieczone na 2017 r. przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu ul. Kasztanowej, realizację zadania planuje się w 2018 r. (na ten cel zabezpieczono w WPF 350.000 zł).
23. *Remont ul. Wąskiej* – zwiększenie o kwotę 300.000 zł (dz.600, rozdz.60016).
24. *Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej* – zwiększenie o kwotę 600.000 zł (dz.600, rozdz.60016) z równoczesnym przeniesieniem środków w kwocie 350.000 zł zapisanych w WPF 2018 na zadanie *Remont ul. Daszyńskiego i chodnika przy parku na całej długości.*
25. *Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza* – zwiększenie o kwotę 500.000 zł (Dz.600, rozdz.60016, § 6050). Zadanie ujęte było w projekcie WPF na lata 2018 – 2019 (2018 – 500.000 zł, 2019 –800.000 zł). Proponuje się przesunięcie zadania do realizacji w latach 2017-2018 (2017 – 500.000 zł, 2018 – 800.000 zł).
26. *Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum Nr 5* (dz.600, rozdz.60017) – zwiększenie o kwotę 370.000 zł. Ze względu na zły stan techniczny drogi wewnętrznej oraz mając na uwadze wnioski mieszkańców konieczne jest wykonanie jej przebudowy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie miasta.
27. *Zakup dwóch nieoznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie* zmniejszenie o kwotę 35.000 zł do kwoty 35.000 zł (dz.754, rozdz.75404) z jednoczesną zmiana nazwy zadania na *Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.*
28. *Przebudowa segmentu klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych – dokumentacja* – zwiększenie o kwotę 52.900 zł (dz.801, rozdz.80101). W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty należy zabezpieczyć większą ilość miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, co wymaga przebudowy segmentu klas I-III w SP Nr 3 na potrzeby Oddziału Przedszkolnego. Opracowana w ramach zabezpieczonych wydatków dokumentacja projektowo – kosztorysowa stanie się podstawą przyjęcia środków

finansowych na realizację zakresu rzeczowego zadania.

29. *Przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Głogowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się* (dz.801, rozdz.80110) – zwiększenie 300.000 zł. Wartość złożonej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie, co spowodowało unieważnienie postępowania. Z uwagi na potrzebę przystosowania tego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja barier w zakresie poruszania się), konieczne jest włączenie tego zadania do wykonania w ramach budżetu 2017.
30. *Parking na os. Krzepów przy ul. Kościelnej wraz z placem zabaw* – zwiększenie o kwotę 150.000 zł (dz.900, rozdz.90095). Zakres zadania obejmował będzie budowę parkingu na os. Krzepów przy ul. Kościelnej oraz budowę placu zabaw. Budowa parkingu rozwiąże problem parkowania samochodów w tym rejonie miasta. Wykonanie placu zabaw umożliwi aktywne spędzanie czasu przez dzieci.
31. *Dom Samotnej Matki ul. Folwarczna 50 – dokumentacja* zwiększenie o kwotę 50.000 zł (dz.852, rozdz.85295). Zakres zadania obejmował będzie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w zakresie wykonania prac budowlanych mających na celu doprowadzenie budynku przy ul. Folwarcznej 50 do zgodności z przepisami o ochronie przeciw pożarowej (decyzja Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

II.2 Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.055.170 zł do kwoty 256.961.500 zł, w tym:

1. Rezerwa celowa na realizacje zadań bieżących w ramach *Budżetu Obywatelskiego* – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł (dz.758, rozdz.75818) w związku z przeniesieniem środków na projekty wybrane do realizacji w ramach *Budżetu Obywatelskiego 2017.*
2. *Amazonka i członkowie społeczności miasta Głogowa poprzez profilaktykę, bliżej zdrowia* – zwiększenie o kwotę 9.500 zł (dz.851, rozdz.85195); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

   Celem zadania jest wsparcie oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego kobiet chorych na nowotwór piersi. Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie:
   - warsztatów rehabilitacyjno – ruchowych,
   - warsztatów psychologicznych,
   - warsztatów z pielęgnacji skóry i włosów po chemioterapii.
3. *Spotkania laktacyjne /grupa wsparcia laktacyjnego* – zwiększenie o kwotę 4.800 zł (dz.851,rozdz.85195); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

   Celem projektu jest wsparcie kobiet w okresie laktacji i ich rodzin; zakres zadania obejmuje cykl wykładów dotyczących karmienia piersią.
4. *XIII Głogowskie Dni Turystyki* – zwiększenie o kwotę 9.920 zł (dz.630, rozdz.63003);

projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zakres zadania obejmuje:

- ⇨ grę terenową po Starym Mieście „Odkrywamy Głogów na nowo” ,
- ⇨ festiwal podróżniczy – przegląd twórczości lokalnych podróżników,
- ⇨ spotkanie ze znanym podróżnikiem,
- ⇨ przegląd piosenki turystycznej.

Ponadto w ramach zabezpieczonej kwoty zostaną pokryte koszty związane z promocją projektu.

5. *Fotostopem Przez Świat – przystanek Głogów* - zwiększenie o kwotę 10.000 zł (dz.630, rozdz.63003); projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

   Projekt ma na celu integrację głogowskiego środowiska podróżniczego poprzez:

   - ⇨ organizację cyklicznych spotkań podróżniczych, pokazów,
   - ⇨ prezentacje, wizyty w szkołach i innych instytucjach,
   - ⇨ popularyzację wśród mieszkańców Głogowa idei krajoznawstwa, turystyki i podróżowania jako pożytecznego i interesującego hobby oraz sposobu spędzania czasu wolnego.
6. Zwiększenie o kwotę 50.000 zł (do kwoty 1.750.000 zł) środków na remonty cząstkowe dróg gminnych (dz.600, rozdz.60016). Dodatkowe środki pozwolą (zgodnie z wnioskami radnych) na dokonanie utwardzenia oraz wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do garaży znajdujących się przy ul Piastowskiej przy wyjeździe do ZSSiB oraz utwardzenie terenów przy garażach naprzeciwko budynku mieszkalnego przy ul. Budowlanych 6.
7. Zwiększenie o kwotę 10.000 zł do kwoty 25.000 zł środków na szkolenia radnych (dz.750, rozdz.75022).
8. Zwiększenie o kwotę 161.500 zł (do kwoty 461.500 zł) środków na ubezpieczenie mienia (dz.750, rozdz.75023) W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia Gminy wraz z jej jednostkami organizacyjnymi (w latach 2017-2018) wpłynęły dwie oferty, których wartość przekracza wysokość środków zabezpieczonych w projekcie budżetu (kwota oszacowana na podstawie obecnie obowiązującej umowy).
9. Zmniejszenie o kwotę 100.000 zł (do kwoty 907.756 zł) środków na zakup usług w Urzędzie Miejskim (dz.750, rozdz.75023).
10. Zmniejszenie o kwotę 100.000 zł (do kwoty 310.000zł) środków na promocję miasta.
11. Zmniejszenie o kwotę 10.000 zł (do kwoty 90.000 zł) środków na realizację polityki informacyjnej miasta (dz.750, rozdz.75095).
12. Zmniejszenie o kwotę 20.000 zł (do kwoty 10.000 zł) środków na zakup radiostacji dla Policji (dz.754, rozdz.75404).
13. Zmniejszenie o kwotę 30.000 zł (do kwoty 70.000 zł) środków na Fundusz Wsparcia

Państwowej Straży Pożarnej (współfinansowanie bieżącego funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Głogowie - dz.754, rozdz.75411).

14. Zmniejszenie o kwotę 6.095 zł do kwoty 39.075 zł wydatków na realizację projektu „Głogowskie przedszkola równych szans" (dz.801, rozdz.80195) w związku z niższym poziomem wydatków planowanych do realizacji w 2017 r.
15. Zwiększenie o kwotę 200.000 zł do kwoty 300.000 zł (dz.851, rozdz.85195) środków na badania mieszkańców pod kątem obecności arsenu.
16. Zwiększenie o kwotę 430.000 zł do kwoty 1.681.000 zł środków na usługi opiekuńcze (dz.852, rozdz.85228). Ujęta w projekcie budżetu wartość była szacunkowa, w międzyczasie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił przetarg na usługi opiekuńcze, wielkość zamówienia oszacowano na poziomie 7.000 godzin miesięcznie (84.000 godzin rocznie). Zakłada się wzrost ceny wykonania jednej godziny usługi opiekuńczej z 14,50 zł obecnie na 20,00 zł. Wzrost ceny usług opiekuńczych spowodowany jest zmianą ustawy – Prawo zamówień publicznych, w której ustawodawca nakłada na zamawiającego obowiązek, by w określonych sytuacjach osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (taka forma zatrudnienia powoduje wzrost kosztów pracodawcy, co przekłada się na wzrost ceny).
17. Kwotę 60.000 zł przeznacza się na zakup medycznych usług specjalistycznych w zakresie diabetologii (dz.851, rozdz.85195).
18. Kwotę 250.000 zł przeznacza się na realizację zadania *remont Biblioteki Świętego Pielgrzyma wraz z docelowym zabezpieczeniem obiektu przed oddziaływaniem warunków zewnętrznych* (dz. 900, rozdz.90095). W 2016 roku po konsultacji z autorem pomnika zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, ponadto wykonano podstawowe prace zabezpieczające (odsalanie ścian, oprysk przeciw mchom i innym roślinom, uzupełnienie ubytków w spoinach, umocowanie luźnych cegieł, zwieńczenie murów). W 2017 roku w ramach zabezpieczonych środków planuje się m.in.: odtworzenie cegieł i napisów, wykonanie głębokiego odsalania, ułożenie płyt granitowych na koronach murów.
19. Zmniejszenie o kwotę 10.000 zł środków na organizację imprez okolicznościowych (dz.900, rozdz.90095).
20. Zwiększenie o kwotę 100.000 zł (do kwoty 250.000 zł) środków na wykonanie ekspertyzy występowania arsenu (dz.900, rozdz.90095).
21. Kwotę 100.000 zł przeznacza się na *remont miasteczka ruchu drogowego* (dz.900, rozdz.90095). W ramach zadania wykonany zostanie remont oznakowania poziomego i pionowego, remont ścieżek, utwardzenie ważniejszych ścieżek, remont elementów małej architektury. Zadanie obejmować będzie również pielęgnację zieleni w tym dokonanie dosadzeń.
22. Zmniejszenie o kwotę 100.000 zł (do kwoty 3.200.000 zł) dotacji podmiotowej dla

Miejskiego Ośrodka Kultury (dz.921, rozdz.92109).

23. Kwotę 40.000 zł przeznacza się na organizację Festiwalu Żydów Głogowskich i Kultury Żydowskiej (dz.921, rozdz.92195).
24. Zwiększenie o kwotę 95.545 zł do kwoty 8.048.312 zł środków na dotacje dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej (dz.926, rozdz.92605). Dodatkowe środki stanowią „rezerwę" na finansowanie imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej o randze miejskiej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej a także dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej wynikające ze zwiększenia w ciągu roku zakresu powierzonych zadań.

III. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 80.000 zł (do kwoty 275.720 zł) środków na wypłatę stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe (dz.926, rozdz.92695) i przeniesienia tej kwoty na zwiększenie (do kwoty 8.128.312 zł) dotacji dla klubów sportowych (dz.926, rozdz.92605). W projekcie budżetu środki na stypendia dla zawodników Stowarzyszenia Piłki Siatkowej „Chrobry Głogów ujęte były w puli środków przeznaczonych na stypendia indywidualne. Wraz ze zmianą systemu wypłaty środków na stypendia zawodnicze (uchwała Nr XXVI/217/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. *w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów)* kwota ta winna być ujęta w formie dotacji dla Klubu.

IV. W związku z wytypowaniem do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 , Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej projektu pn. „Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego" w budżecie 2017 r. tworzy się zadanie pn.*Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego* o wartości 920.000 zł, którego zakres obejmuje:

1. budowę ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. K. Sprawiedliwego i ul. Królowej Jadwigi (jednocześnie dokonuje się wykreślenia ujętego w projekcie budżetu zadania *Przebudowa chodników wzdłuż ul. K. Sprawiedliwego oraz K. Jadwigi)* - kwota 200.000 zł
2. budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie (jednocześnie dokonuje się wykreślenia ujętego w projekcie budżetu zadania *Przebudowa ciągów rowerowych na os. Kopernik)* – kwota 720.000 zł.

Poza zadaniami ujętymi na rok 2017 wartość projektu (łączna kwota 2.101.000 zł) obejmuje wydatki poniesione w 2016 roku (1.181.000 zł) na zadania:

1. *Przebudowa chodników wzdłuż ul. K.Sprawiedliwego oraz K. Jadwigi* w projekcie ujęte pn. budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. K. Sprawiedliwego i ul. Królowej Jadwigi –

200.000 zł

2. *Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż parku na os. Paulinów* w projekcie ujęte pn. budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż parku na os.Paulinów w Głogowie – *447*.000 zł
3. *Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy* w projekcie ujęte pn. budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Obrońców Pokoju/ ul. Tęczowa do ul Spadzistej w Głogowie – 534.000 zł.

Założona wartość dofinansowania stanowić będzie 79% kosztów kwalifikowanych.

V. Dokonuje się wykreślenia zapisu pkt 2 i 3 § 15 projektu uchwały w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.*

VI. W opisie do zadania *TBS – objęcie udziałów* wprowadza się zapis „pod warunkiem pozyskania co najmniej 2.000.000 zł z BGK".

VII. Dokonuje się zmiany nazwy zadania *II etap – modernizacja przychodni wraz z wykonaniem termomodernizacji przy ul. Sikorskiego 19* na *Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych.*

VIII. Dokonuje się zmiany nazwy zadania *Zakup broni z akcesoriami do usypiania zwierząt* na *Urządzenie do aplikowania leku nasennego dla zwierząt.*

IX. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7.267.600 zł środków przeznaczonych na zadanie *Głogowski Szpital Powiatowy - objęcie udziałów* (dz.851, rozdz.85195), jednocześnie tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 7.267.600 zł na „Pomoc Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu sp. z o.o." (dz.758, rozdz.75818).

X. Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków zabezpieczonych na zadanie *Przebudowa Al.Wolności* poprzez przeniesienie w ramach dz. 600 – Transport i łączność kwoty 1.000.000 zł z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe.

XI. **Przychody – zwiększenie o kwotę 5.895.278 zł do kwoty 30.776.011 zł, w tym:**

- wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zwiększenie 5.895.278 zł.

XII. **Deficyt – zwiększenie o kwotę 5.895.278 zł do kwoty 21.773.287 zł.**