

**UCHWAŁA NR XXVII/147/16
RADY GMINY GŁOWNO**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t., poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233 ust. 1 pkt.1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j. t., poz. 1984) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głowno na okres roku kalendarzowego **2017**.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej wysokości **16.377.742 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/100) w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **16.277.742 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **100.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **5.388.635 zł**;

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy Głowno w łącznej wysokości **16.377.742 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/100) z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **15.047.742 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.330.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.388.635 zł**;

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **98.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 48.000 zł,
 - b) zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - w wysokości 1.000 zł,
 - c) pomoc społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej - w wysokości 1.000 zł,
 - d) zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – w wysokości 2.000 zł,
 - e) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w wysokości 1.000 zł,
 - f) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- w wysokości 17.000 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **538.537,12 zł** pochodzących z kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem **nr 4** do uchwały.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **538.537,12 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do uchwały.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **596.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **657.000 zł**.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **20.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie **20.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do uchwały.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody związane z ochroną środowiska w kwocie **10.000 zł**;
- 2) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **120.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do uchwały.

§ 15. Przedstawia się prognozę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Głowno w roku budżetowym 2017 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości **538.537,12 zł**;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej ich pełną realizację w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno

Łukasz Łukasik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/147/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zestawienie dochodów budżetu 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	w tym								
					dochody bieżące					dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumien między jst	UE		dochody ze sprzedaży majątku	inne źródła	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020			Leśnictwo	2 000	2 000	2 000							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000	570 000	570 000							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 700	700	700				100 000	100 000		
750			Administracja publiczna	41 295	41 295	8 550	31 245	1 500					

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004	1 004		1 004						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500		1 500						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 743 834	3 743 834	3 743 834							
758			Różne rozliczenia	5 916 688	5 916 688	5 916 688							
801			Oświata i wychowanie	29 500	29 500	29 500							
851			Ochrona zdrowia	20 000	20 000	20 000							
852			Pomoc społeczna	645 717	645 717	158 569	487 148						
855			Rodzina	4 869 238	4 869 238	1 500	4 867 738						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 266	436 266	436 266							
			OGÓŁEM	16 377 742,00	16 277 742,00	10 887 607,00	5 388 635	1 500	0	100 000	100 000	0	0

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	w tym								
					dochody bieżące					dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	UE		dochody ze sprzedaży majątku	inne źródła	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020			Leśnictwo										
	02001		Gospodarka leśna										
		0750	<i>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</i>	2 000	2 000	2 000							
			Razem dział 020	2 000	2 000	2 000							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40002		Dostarczanie wody										
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	565 000	565 000	565 000							
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000	5 000	5 000							
			Razem dział 400	570 000	570 000	570 000							

700			Gospodarka mieszkaniowa										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	500	500	500							
		0750	<i>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</i>	200	200	200							
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000						100 000	100 000		
			Razem dział 700	100 700	700	700				100 000	100 000		
750			Administracja publiczna										
	75011		Urzędy wojewódzkie										
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	31 245	31 245		31 245						
	75020		Starostwa Powiatowe										

		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1500	1500			1500					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 000	6 000	6 000							
		0750	<i>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</i>	2 000	2 000	2 000							
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50	50	50							
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500	500	500							
			Ogółem dział 750	41 295	41 295	8 550	31 245	1 500					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 004	1 004		1 004						
			Ogółem dział 751	1 004	1 004		1 004						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75414		Obrona cywilna										
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 500	1 500		1 500						
			Ogółem dział 754	1 500	1 500		1 500						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych										
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	17 000	17 000	17 000							

			Razem	17 000	17 000	17 000							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000	390 000	390 000							
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000	14 000	14 000							
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000	15 000	15 000							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000	13 000	13 000							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500							
			Razem	432 500	432 500	432 500							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych										
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000	410 000	410 000							
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000	750 000	750 000							
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000	20 000	20 000							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000	73 000	73 000							
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	30 000	30 000							
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	80 000							

		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	25 000	25 000	25 000							
			Razem	1 388 000	1 388 000	1 388 000							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw										
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	10 000	10 000	10 000							
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 000	2 000	2 000							
			Razem	12 000	12 000	12 000							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa										
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 893 334	1 893 334	1 893 334							
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 000	1 000	1 000							
			Razem	1 894 334	1 894 334	1 894 334							
			Ogółem dział 756	3 743 834	3 743 834	3 743 834							
758			Różne rozliczenia										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 978 648	2 978 648	2 978 648							

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 938 040	2 938 040	2 938 040							
			Ogółem dział 758	5 916 688	5 916 688	5 916 688							
801			Oświata i wychowanie										
	80101		Szkoły podstawowe										
		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	7 000	7 000	7 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 500							
	80104		Przedszkola										
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000	21 000	21 000							
			Razem dział 801	29 500	29 500	29 500							
851			Ochrona zdrowia										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi										

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000	20 000	20 000							
			Razem dział 851	20 000	20 000	20 000							
852			Pomoc społeczna										
	85203		Ośrodki wsparcia										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482 121	482 121		482 121						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 027	5 027		5 027						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 364	8 364	8 364							

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>15 560</i>	<i>15 560</i>	<i>15 560</i>						
	85216		Zasiłki stałe									
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>62 883</i>	<i>62 883</i>	<i>62 883</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej									
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania									
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>12 962</i>	<i>12 962</i>	<i>12 962</i>						
			Razem dział 852	645 717	645 717	158 569	487 148					
855			Rodzina									
	85501		Świadczenie wychowawcze									

		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	3 430 904	3 430 904		3 430 904						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 436 834	1 436 834		1 436 834						
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 500	1 500	1 500							
			Razem dział 855	4 869 238	4 869 238	1 500	4 867 738						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90002		Gospodarka odpadami										

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 166	423 166	423 166							
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 000							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000							
			Razem dział 900	436 266	436 266	436 266							
			OGÓŁEM	16 377 742	16 277 742	10 887 607	5 388 635	1 500	0	100 000	100 000	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/147/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Ogółem (4+13)	Razem bieżące (5+8+ 9+10+12)	Jednostki budżetowe			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska		Obsługa długu	Razem majątkowe	inwestycje i zakupy	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe				w tym wynag i poходne			własne	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		90 000	40 000	40 000	20 000	20 000						50 000	50 000	
	01010	50 000										50 000	50 000	
	01030	20 000	20 000	20 000		20 000								
	01095	20 000	20 000	20 000	20 000									
400		800 000	500 000	500 000	70 000	430 000						300 000	300 000	
	40002	800 000	500 000	500 000	70 000	430 000						300 000	300 000	
600		1 035 000	215 000	215 000		215 000						820 000	820 000	
	60004	15 000	15 000	15 000		15 000								
	60016	1 020 000	200 000	200 000		200 000						820 000	820 000	
700		10 000	10 000	10 000		10 000								
	70005	10 000	10 000	10 000		10 000								
710		123 000	123 000	123 000		123 000								
	71004	120 000	120 000	120 000		120 000								
	71012	2 200	2 200	2 200		2 200								

	71035	800	800	800		800								
750		1 996 596	1 966 596	1 834 596	1 372 062	462 534		132 000				30 000	30 000	
	75011	134 653	134 653	134 653	122 062	12 591								
w tym:	<i>zlecone</i>	<i>31 245</i>	<i>31 245</i>	<i>31 245</i>	<i>23 654</i>	<i>7 591</i>								
	<i>własne</i>	<i>103 408</i>	<i>103 408</i>	<i>103 408</i>	<i>98 408</i>	<i>5 000</i>								
	75020	1 500	1 500	1 500		1 500								
	<i>powierzone</i>	<i>1500</i>	<i>1500</i>	<i>1500</i>		<i>1500</i>								
	75022	100 000	100 000	10 000		10 000		90 000						
	75023	1 590 443	1 560 443	1 550 443	1 195 000	355 443		10 000				30 000	30 000	
	75075	70 000	70 000	70 000		70 000								
	75095	100 000	100 000	68 000	55 000	13 000		32 000						
751		1 004	1 004	1 004	1 004									
	75101	1 004	1 004	1 004	1 004									
w tym:	<i>zlecone</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>									
754		331 500	201 500	191 500	78 200	113 300		10 000				130 000	130 000	
	75412	330 000	200 000	190 000	78 200	111 800		10 000				130 000	130 000	
	75414	1 500	1 500	1 500		1 500								
w tym:	<i>zlecone</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>		<i>1 500</i>								
757		103 882	103 882								103 882			
	75702	103 882	103 882								103 882			
758		168 000	168 000	168 000		168 000								
	75818	168 000	168 000	168 000		168 000								
w tym:	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>		<i>98 000</i>								
	<i>rezerwy celowe</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>		<i>70 000</i>								

801		4 562 805	4 562 805	4 392 913	3 294 357	1 098 556		169 892						
	80101	2 550 000	2 550 000	2 441 553	2 084 004	357 549		108 447						
	80104	300 000	300 000	280 438	174 232	106 206		19 562						
	80110	1 000 000	1 000 000	963 009	926 013	36 996		36 991						
	80113	580 000	580 000	580 000		580 000								
	80146	2 000	2 000	2 000		2 000								
	80149	15 000	15 000	14 500	14 500			500						
	80150	100 000	100 000	95 608	95 608			4 392						
	80195	15 805	15 805	15 805		15 805								
851		20 000	20 000	11 000	2 500	8 500		9 000						
	85154	20 000	20 000	11 000	2 500	8 500		9 000						
852		912 407	912 407	288 881	217 841	71 040	482 121	141 405						
	85203	482 121	482 121				482 121							
w tym:	<i>zlecone</i>	<i>482 121</i>	<i>482 121</i>				<i>482 121</i>							
	85213	13 391	13 391	13 391		13 391								
w tym:	<i>zlecone</i>	<i>5 027</i>	<i>5 027</i>	<i>5 027</i>		<i>5 027</i>								
	<i>wlasne</i>	<i>8 364</i>	<i>8 364</i>	<i>8 364</i>		<i>8 364</i>								
	85214	35 560	35 560					35 560						
w tym:	<i>wlasne</i>	<i>15 560</i>	<i>15 560</i>					<i>15 560</i>						
	<i>UG</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>					<i>20 000</i>						
	85216	62 883	62 883					62 883						
w tym:	<i>wlasne</i>	<i>62 883</i>	<i>62 883</i>					<i>62 883</i>						
	85219	224 280	224 280	224 280	206 631	17 649								
w tym:	<i>wlasne</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>	<i>54 971</i>	<i>3 829</i>								
	<i>UG</i>	<i>165 480</i>	<i>165 480</i>	<i>165 480</i>	<i>151 660</i>	<i>13 820</i>								
	85228	11 210	11 210	11 210	11 210									
w tym:	<i>UG</i>	<i>11 210</i>	<i>11 210</i>	<i>11 210</i>	<i>11 210</i>									
	85230	42 962	42 962					42 962						

w tym:	własne	12 962	12 962					12 962						
	UG	30 000	30 000					30 000						
	85295	40 000	40 000	40 000		40 000								
w tym:	UG	40 000	40 000	40 000		40 000								
854		60 000	60 000	57 408	55 701	1 707		2 592						
	85401	60 000	60 000	57 408	55 701	1 707		2 592						
855		4 892 548	4 892 548	143 086	120 998	22 088		4 749 462						
	85501	3 430 904	3 430 904	50 987	43 493	7 494		3 379 917						
w tym:	zlecone	3 430 904	3 430 904	50 987	43 493	7 494		3 379 917						
	85502	1 451 444	1 451 444	81 899	77 505	4 394		1 369 545						
w tym:	zlecone	1 436 834	1 436 834	67 289	63 395	3 894		1 369 545						
	UG	14 610	14 610	14 610	14 110	500								
	85504	10 200	10 200	10 200		10 200								
w tym:	UG	10 200	10 200	10 200		10 200								
900		1 101 000	1 101 000	1 101 000		1 101 000								
	90002	530 000	530 000	530 000		530 000								
	90015	450 000	450 000	450 000		450 000								
	90078	1 000	1 000	1 000		1 000								
	90095	120 000	120 000	120 000		120 000								
921		170 000	170 000	170 000	117 000	53 000								
	92109	100 000	100 000	100 000	60 000	40 000								
	92116	70 000	70 000	70 000	57 000	13 000								
	OGÓŁEM	16 377 742	15 047 742	9 247 388	5 349 663	3 897 725	482 121	5 214 351	0	0	103 882	1 330 000	1 330 000	0
w tym:	własne	10 987 607	9 657 607	9 088 836	5 218 117	3 870 719		464 889			103 882	1 330 000	1 330 000	
	zlecone	5 388 635	5 388 635	157 052	131 546	25 506	482 121	4 749 462						
	powierzone	1 500	1 500	1 500		1 500								

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Głowno na 2017 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		98 000
758		Różne rozliczenia	98 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 000
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>98 000</i>
<u>Razem rezerwa ogólna</u>			<u>98 000</u>
B	Rezerwy celowe		70 000
758		Różne rozliczenia	70 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000
		<i>rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>48 000</i>
		<i>rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>1 000</i>
		<i>rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej</i>	<i>1 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>2 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i>	<i>17 000</i>
<u>Razem rezerwy celowe</u>			<u>70 000</u>
Ogółem rezerwy			168 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody budżetu Gminy Głowno na 2017 rok

§	Nazwa	Kwota w zł
	<u>Przychody ogółem</u>	<u>538 537,12</u>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	538 537,12
	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>538 537,12</i>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu Gminy Głowno na 2017 rok

<i>w złotych</i>		
§	Nazwa	Kwota w zł
	<u>Rozchody ogółem</u>	<u>538 537,12</u>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	538 537,12
	<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	538 537,12

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2017 rok

				<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010	01010	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
<i>Razem</i>				50 000
1.	400	40002	budowa sieci wodociągowej w Feliksowie	150 000
2.	400	40002	wymiana zbiorników na stacjach wodociągowych w Lubiankowie i Popowie Głowieńskim (4 szt.)	90 000
3.	400	40002	projekty wodociągów Karnków, Konarzew, Domaradzyn i Bronisławów	10 000
4.	400	40002	połączenie sieci wodociągowej Boczek Domaradzkie- Popów Głowieński	50 000
<i>Razem</i>				300 000
1.	600	60016	przebudowa drogi gminnej Mąkolice- Wola Mąkolska	570 000
2.	600	60016	przebudowa drogi gminnej we wsi Antoniew	115 000
3.	600	60016	przebudowa drogi gminnej we wsi Kadzielin	95 000
4.	600	60016	utwardzenie drogi na nowym osiedlu w Ziewanicach	40 000
<i>Razem</i>				820 000
1.	750	75023	modernizacja bazy komputerowej	30 000
<i>Razem</i>				30 000
1.	754	75412	zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce	100 000
2.	754	75412	wykonanie instalacji ogrzewania w garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach Domaradzkich	30 000
<i>Razem</i>				130 000
X	X	X	Ogółem	1 330 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno na 2017 rok związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

<u>Dochody</u>			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		Ogółem	20 000

<u>Wydatki</u>			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2017
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		<i>diety członków GKRPA</i>	<i>9 000</i>
		<i>koszty związane z prowadzeniem dokumentacji</i>	<i>2 500</i>
		<i>profilaktyka w szkołach dla młodzieży, szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy dla rodziców, młodzieży, pracowników socjalnych, nauczycieli, badania lekarza biegłego</i>	<i>4 600</i>
		<i>szkolenia członków komisji i sprzedawców</i>	<i>2 400</i>
		<i>zakup materiałów biurowych</i>	<i>1 500</i>
		Ogółem	20 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/147/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno na 2017 rok związane z realizacją zadań
związanych z ochroną środowiska**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>10 000</i>
Ogółem				10 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
	90095	Pozostała działalność	120 000
		<i>Hotelowanie i odłapanie bezpańskich psów</i>	<i>120 000</i>
Ogółem			120 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/147/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach na 2017 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział		§	Treść	Plan na rok 2017
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 166
	90002			Gospodarka odpadami	423 166
			0490	<i>Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	423 166
				Ogółem	423 166

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Plan na rok 2017
750				Administracja publiczna	40 000
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000
	<i><u>Wynagrodzenia i pochodne</u></i>				<i><u>40 000</u></i>
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
	90002			Gospodarka odpadami	500 000
	<i><u>Zadania statutowe</u></i>				<i><u>500 000</u></i>
				Ogółem	540 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/147/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Plan na rok 2017
010		Rolnictwo i łowiectwo			50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			50 000
			<i>jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>		<i>50 000</i>
				<i>zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000</i>
Ogółem					50 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/147/16

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	5 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>5 300</i>
OGÓŁEM				5 300

Objaśnienia do budżetu Gminy Głowno na 2017 rok

DOCHODY

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym. Budżet jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy i jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania działalnością finansową.

Budżet Gminy Głowno na 2017 rok został opracowany przy udziale następujących dokumentów:

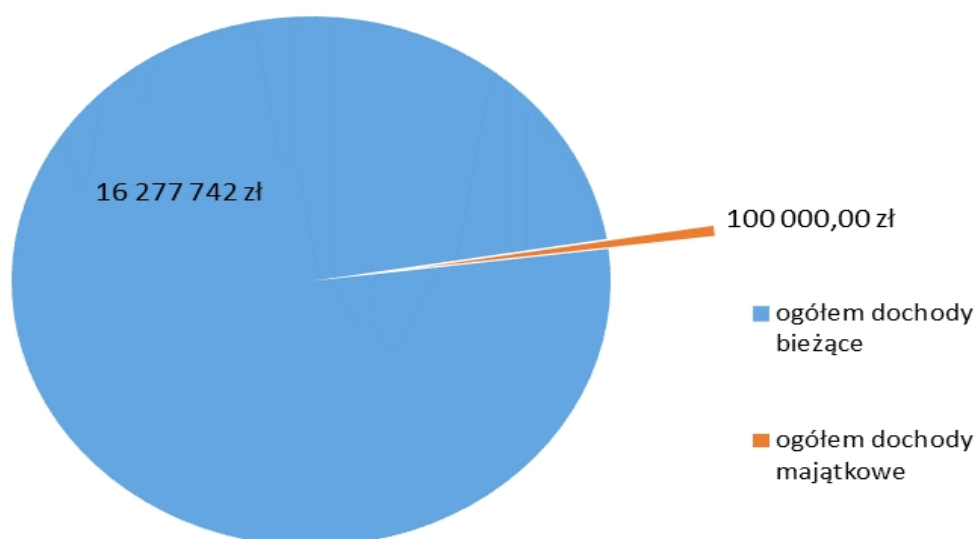
- *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241z późniejszymi zmianami),*
- *Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j .t. z późn. zm.),*
- *Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2016 r. poz. 198 j. t. z późniejszymi zmianami),*
- *Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o:*
 - a) *rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r.,*
 - b) *planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.*
 - *Informacji o kwotach dotacji celowych na 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, wynikających z zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego podziałów na gminy kwot dochodów i dotacji na rok 2017 zgodnie pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia24 października 2016 r.*
 - *Informacji o kwocie dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-1/2016 z dnia12 października 2016 r.*

Dochodami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację określonych celów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Głównymi źródłami dochodów gminy są:

- dochody bieżące (dochody podatkowe i niepodatkowe- opłaty, udziały, subwencje, dotacje na zadania zlecone, powierzone, a także dotacje na realizację własnych zadań bieżących),
- dochody majątkowe (dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku).

Zestawienie dochodów gminy



Budżet **na 2017 rok** po stronie dochodów zamyka się kwotą **16.377.742 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

1. Dochody bieżące w wysokości **10.729.038 zł**

w tym:

· *część oświatowa subwencji ogólnej* **2.978.648 zł**

· *część wyrównawcza subwencji ogólnej* **2.938.040 zł**

2. Dochody majątkowe w wysokości **100.000 zł**

w tym:

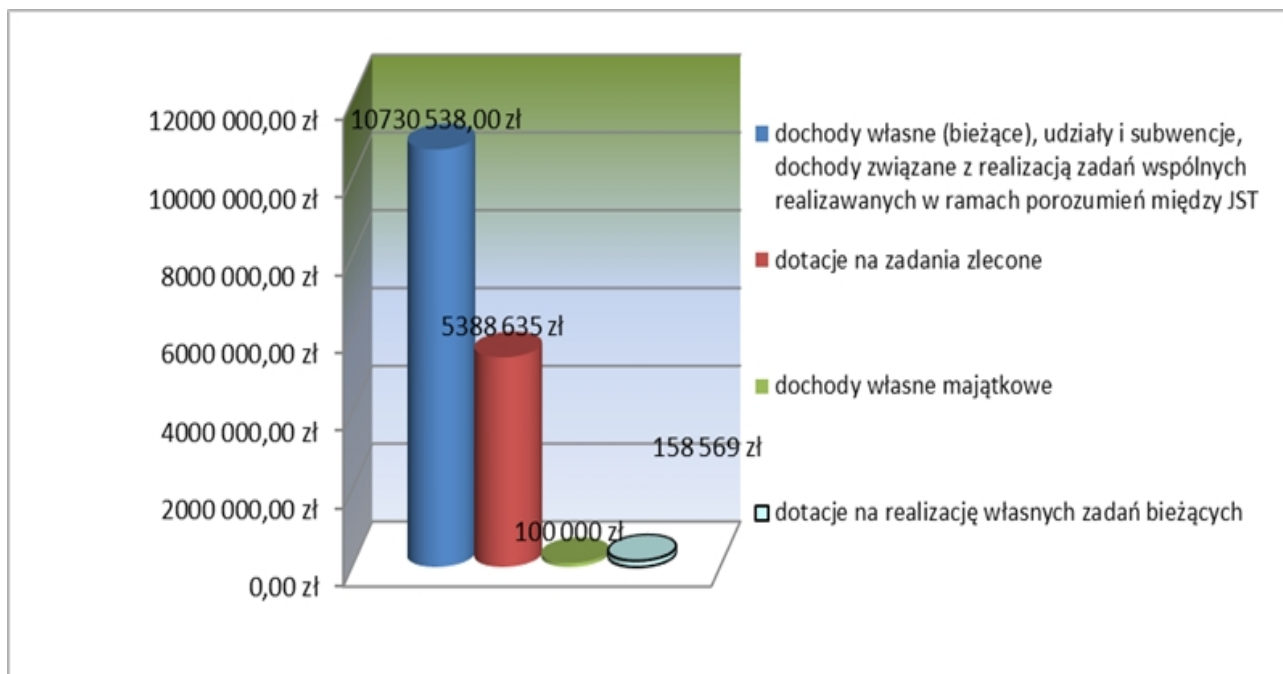
- *dochody ze sprzedaży majątku* **100.000 zł**

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji **5.388.635 zł**

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących **158.569 zł**

5. Dochody bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.500 zł**



<i>Dochody</i>	<i>Kwota</i>
<i>1. dochody własne (bieżące), udziały i subwencje, dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień między JST</i>	<i>10.730.538 zł</i>
<i>2. dotacje na zadania zlecone</i>	<i>5.388.635 zł</i>
<i>3. dotacje na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>158.569 zł</i>
<i>4. dochody własne majątkowe</i>	<i>100.000 zł</i>
<i>RAZEM</i>	<i>16.377.742 zł</i>

Dochody bieżące i majątkowe
przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan w wysokości **2.000 zł** – wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan w wysokości **570.000 zł**

Wpływy pochodzą z opłat ze sprzedaży wody

§ 0830 - wpływy z usług 565.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 5.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości **100.700 zł**

· wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 500 zł

(małż. Gudaj Karol i Władysława, OSP Lubianków)

· dochody z najmu i dzierżawy składników 200 zł

majątkowych

· wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 100.000 zł

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży majątku)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan w wysokości **8.550 zł**, w tym:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 6.000 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne) 2.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 50 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 500 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan w wysokości **3.743.834 zł**

w tym:

a) podatek rolny ogółem 764.000 zł

· od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14.000 zł

· od indywidualnych gospodarstw rolnych 750.000 zł

b) podatek leśny ogółem 35.000 zł

·od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000 zł
·od osób fizycznych	20.000 zł
c) podatek od nieruchomości	800.000 zł
·od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390.000 zł
·od osób fizycznych	410.000 zł
d) podatek od środków transportowych	86.000 zł
·od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.000 zł
·od osób fizycznych	73.000 zł
e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.000 zł
f) podatek od spadków i darowizn	30.000 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000 zł
h) opłata skarbową	10.000 zł
i) wpływy z lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	2.000 zł
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.500 zł
k) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1.894.334 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.893.334 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w wysokości **5.916.688 zł**

·Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.978.648 zł
·Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.938.040 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan w wysokości **29.500 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan w wysokości **8.500 zł**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznych w kwocie 6.000 zł, wynajem lokalu w kwocie 1.000 zł)	7.000 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1.500 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w wysokości **21.000 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Mąkolicach	21.000 zł
---	-----------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości **20.000 zł**

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości **158.569 zł**

(dotacja celowa na zadania własne)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

·Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne **8.364 zł**

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w wysokości **15.560 zł**

·Dotacja celowa na wypłaty zasiłków

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan w wysokości **62.883 zł**

·Dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **58.800 zł**

·Dotacja na utrzymanie GOPS

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w wysokości **12.962 zł**

·Dotacja na dożywianie

Dział 855 Rodzina

Plan w wysokości **1.500 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

·wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości **436.266 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan w wysokości **426.266 zł**

§ 0490 - wpływy z lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

423.166 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 3.000 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w wysokości **10.000 zł**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat.

**DOTACJE NA
ZADANIA ZLECONE**

Plan 5.388.635 zł

Środki z budżetu państwa na zadania zlecone w tym:

- *bieżące* 5.388.635 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan w wysokości **31.245 zł** w tym:

- *bieżące* 31.245 zł.

Środki na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich 7.591 zł

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 23.654 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości **1.004 zł**

· prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości **1.500 zł**

- na obronę cywilną

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości **487.148 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości **482.121 zł**

· Dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej

Rozdział 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

Plan w wysokości **5.027 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dział 855 Rodzina

Plan w wysokości **4.867.738 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan w wysokości **3.430.904 zł**

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

Plan w wysokości **1.436.834 zł**

- świadczenia rodzinne

**DOCHODY BIEŻĄCE
(ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody

Plan w wysokości **1.500 zł.**

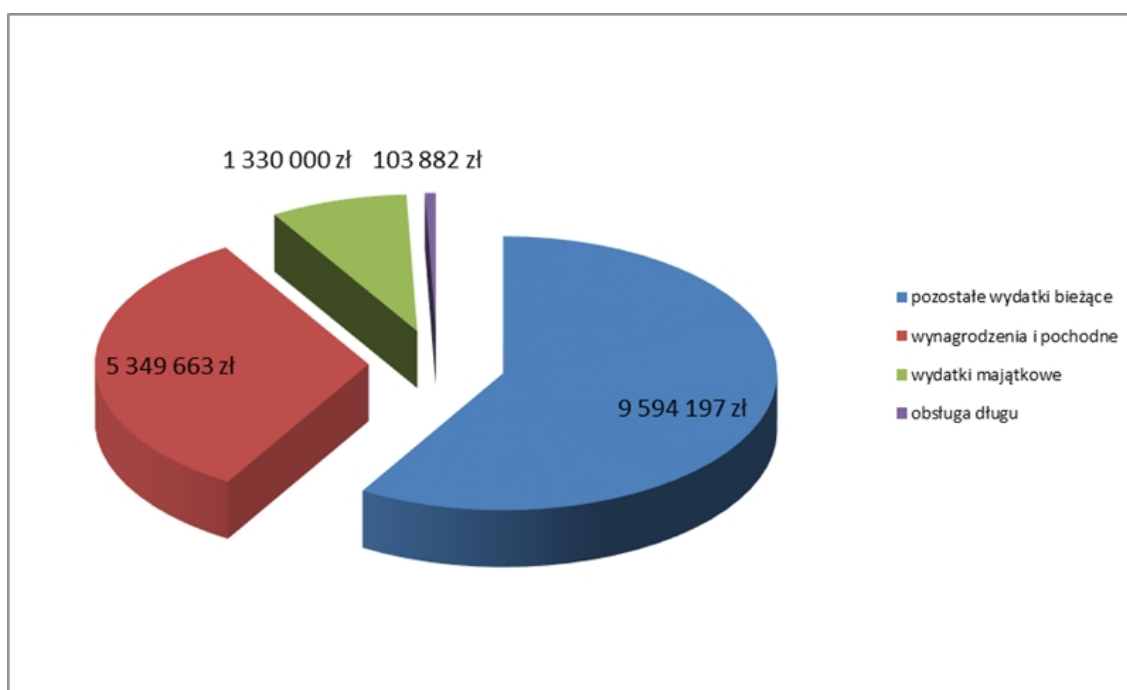
Środki ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu w związku zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Głowno prowadzenia zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Gminy Głowno, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali” w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonego zadania.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Głowno na 2017 r. planuje się w wysokości **16.377.742 zł** według załącznika Nr 2

w tym:

·wydatki bieżące	15.047.742 zł
·wydatki majątkowe	1.330.000 zł



Lp.	Nazwa	Wartość
1	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 594 197 zł
2	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 349 663 zł
3	<i>wydatki majątkowe</i>	1 330 000 zł
4	<i>obsługa długu</i>	103 882 zł
Razem		16 377 742 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w wysokości ogółem **90.000 zł**

z przeznaczeniem na:

·składka na Izby Rolnicze (kwota stanowi 2% zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązującą składką na utrzymanie Izby Rolniczej w Łodzi). 20.000 zł

·składka członkowska „Bzura” i „Związek Gmin Wiejskich” oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 20.000 zł

Wydatki majątkowe:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 50.000 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię **800.000 zł**

elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące : eksploatacja wodociągów w gminie 500.000 zł

Wydatki majątkowe: 300.000 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w Feliksowie 150.000 zł

2. Wymiana zbiorników na stacjach wodociągowych 90.000 zł
w Lubiankowie i Popowie Głowieńskim (4 szt.)

3. Projekty wodociągów Karnków, Konarzew, Domaradzyn i Bronisławów 10.000 zł

4. Połączenie sieci wodociągowej Boczek Domaradzkie- Popów Głowieński 50.000 zł

Dział 600 Transport i łączność **1.035.000 zł**

Wydatki bieżące 215.000 zł

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych 200.000 zł

2. lokalny transport zbiorowy 15.000 zł

Wydatki majątkowe: 820.000 zł

1. Przebudowa drogi gminnej Mąkolice- Wola Mąkolska 570.000 zł

2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Antoniew 115.000 zł

3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kadzielin 95.000 zł

4. Utwardzenie drogi na nowym osiedlu w Ziewanicach 40.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **10.000 zł**

Koszty związane z dokumentacją geodezyjną, wyceny, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe. 10.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa **123.000 zł**

·miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 120.000 zł

gminy Głowno

·opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.200 zł

·wydatki na utrzymanie grobów żołnierskich oraz 800 zł

zakup zniczy i wiązanek z okazji Świąt Wszystkich Świętych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.996.596 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.372.062 zł

a) Urzędy wojewódzkie 134.653 zł

·dofinansowanie etatów wykonujących zadania zlecone

- *środki budżetu Gminy* 103.408 zł

- *środki z budżetu państwa – dotacja* 31.245 zł

b) Rady gmin 100.000 zł

·diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz
niezbędne wydatki bieżące

c) Urzędy gmin 1.590.443 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne 1.195.000 zł

·wydatki rzeczowe: 355.443 zł

w tym:

remont archiwum zakładowego, remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy, zakup druków, materiałów biurowych i środków czystości, przesyłki skredytowane, opłaty telefoniczne i serwis, Internet, szkolenia pracowników, zakup prasy i wydawnictw administracyjnych, utrzymanie BIP na serwerze, LEX, POLBI, licencja antywirusowa, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe, naprawy maszyn biurowych i kserokopiarek, zakup oleju do centralnego ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, ubezpieczenie mienia, monitoring – „STEKOP”, nadzór programu ewidencji SEL – WIN, opłata za serwis Pakiet Administracji, PROINFO

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł

- wydatki majątkowe: 30.000 zł

w tym:

- modernizacja bazy komputerowej 30.000 zł

d) Starostwa powiatowe 1.500 zł

e) promocja gminy 70.000 zł

f) pozostała działalność 100.000 zł

- wydatki związane z działalnością rad sołeckich i inne wydatki rzeczowe

Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 31.245 zł

przeznaczone zostaną na:

· częściowe pokrycie wydatków administracji rządowej	31.245 zł
<u>Wydatki bieżące na zadania powierzone w wysokości</u>	1.500 zł

Przeznaczone zostaną na:

§na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Gminy Głowno, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali” w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonego zadania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.004 zł**

Kwotę 1.004 zł planuje się przeznaczyć na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **331.500 zł**

Kwotę w wysokości **200.000 zł**

planuje się wykorzystać na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
w tym:

· na wynagrodzenia i pochodne	78.200 zł
· wydatki rzeczowe	111.800 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się położenie podłogi w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zbrożkowej.

· świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
--	-----------

Wydatki majątkowe: **130.000 zł**

- Zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce 100.000 zł
- Wykonanie instalacji ogrzewania w garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach Domaradzkich 30.000 zł

Wydatki na zadania zlecone w wysokości **1.500 zł**

przeznaczone zostaną na:

· obrona cywilna	1.500 zł
------------------	----------

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan **103.882 zł**

· Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na *Budowę budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Lubiankowiu* – kwota 10.263 zł,

· Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 roku na *przebudowę dróg* – kwota 11.141 zł,

· Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r. na *Rozbudowę budynku szkoły, budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły w Popowie, przebudowę drogi gminnej we wsi Kamień, przebudowę drogi gminnej we wsi Rudniczek-Różyce oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - kwota 27.597 zł,

·Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na *Rozbudowę budynku szkoły, budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły w Popowie, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrolęka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - kwota 52.289 zł,

·Odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na *Rozbudowę budynku szkoły, budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenie istniejącego budynku szkoły w Popowie*- kwota 1.489 zł,

·Odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na *Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiankowie* - kwota 1.103 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **168.000 zł**

- rezerwa ogólna	98.000 zł
- rezerwa celowa	70.000 zł
w tym:	
* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	48.000 zł
* rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	1.000 zł
* rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej	1.000 zł
* rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2.000 zł
* rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1.000 zł
* rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	17.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **4.562.805 zł**

w tym:

·subwencja oświatowa	2.978.648 zł
·środki z budżetu gminy	1.584.157 zł

a) szkoły podstawowe (3) 2.550.000 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne	2.084.004 zł
·wydatki rzeczowe	357.549 zł
·dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	108.447 zł

b) przedszkola (3) 300.000 zł

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne	174.232 zł
---------------------------	------------

·wydatki rzeczowe	106.206 zł
·dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	19.562 zł

W 2017 roku w ramach wydatków bieżących planujemy remont salki przedszkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach.

c) **gimnazja(3)** **1.000.000 zł**

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne	926.013 zł
·wydatki rzeczowe	36.996 zł
·dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	36.991 zł

d) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** **15.000 zł**

- w tym:

·wynagrodzenia i pochodne	14.500 zł
·dodatki wiejskie dla nauczycieli	500 zł

e) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach** **100.000 zł**

w tym:

·wynagrodzenia i pochodne	95.608 zł
·dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.392 zł

f) **dowożenie uczniów do szkół** **580.000 zł**

g) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **2.000 zł**

h) **odpis na ZFŚS emerytów i rencistów,** **15.805 zł**

byłych nauczycieli placówek szkolnych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wynosi **20.000 zł**

·wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	20.000 zł
---	-----------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **912.407 zł**

- dotacje na zadania zlecone	487.148 zł
- dotacje na zadania własne	158.569 zł
- środki z budżetu gminy	266.690 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	217.841 zł
* <i>środki z budżetu gminy</i>	162.870 zł
* <i>środki z budżetu państwa</i>	54.971 zł

a) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	224.280 zł
·wynagrodzenia i pochodne	206.631 zł
·wydatki rzeczowe	17.649 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze	98.443 zł
- stałe (<i>środki z budżetu państwa</i>)	62.883 zł
- okresowe i celowe	35.560 zł
* <i>środki z budżetu państwa</i>	15.560 zł
* <i>środki z budżetu gminy</i>	20.000 zł
c) usługi opiekuńcze (b. gminy)	11.210 zł
d) dożywianie uczniów	42.962 zł
* <i>środki z budżetu państwa</i>	12.962 zł
* <i>środki z budżetu gminy</i>	30.000 zł
e) składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.391 zł
f) pobyt w DPS (2 osoby) b. gminy	40.000 zł
g) dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	482.121 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem **60.000 zł**

·prowadzenie trzech świetlic szkolnych	60.000 zł
--	-----------

Dział 855 Rodzina

Plan wynosi **4.892.548 zł**,

w tym:

- realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.430.904 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.379.917 zł
- wynagrodzenia i pochodne	43.493 zł
- wydatki rzeczowe	7.494 zł
- świadczenia rodzinne	1.451.444 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.369.545 zł
- wynagrodzenia i pochodne	77.505 zł
- wydatki rzeczowe	4.394 zł
- pobyt w rodzinie zastępczej (3 dzieci) b. gminy	10.200 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem **1.101.000 zł**

Wydatki bieżące:

·gospodarowanie odpadami komunalnymi	500.000 zł
--------------------------------------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 40.000 zł zaplanowano w dziale 750, rozdziale 75023.

·odłapywanie i hotelowanie psów	120.000 zł
·opłata za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i gminnych	450.000 zł
·usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000 zł
·usuwanie wyrobów zawierających azbest	30.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem **170.000 zł**

a) <u>wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>100.000 zł</u>
w tym:	
·wynagrodzenia i pochodne	60.000 zł
·wydatki rzeczowe	40.000 zł
b) <u>wydatki na bibliotekę</u>	<u>70.000 zł</u>
w tym:	
·wynagrodzenia i pochodne	57.000 zł
·wydatki rzeczowe	13.000 zł

W roku 2017 zaplanowaliśmy dochody w wysokości 16.377.742 zł oraz wydatki w wysokości 16.377.742 zł. Zaplanowaliśmy również przychody oraz rozchody w równej sobie wysokości 538.537,12 zł. Przychody z tytułu kredytów planujemy przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy na inwestycje kwotę 1.330.000 zł, w tym m.in. 820.000 zł na *Przebudowę dróg gminnych we wsiach: Mąkolice- Wola Mąkolska, Antoniew i Kadzielin, utwardzenie drogi na nowym osiedlu w Ziewanicach* oraz 300.000 zł na *budowę sieci wodociągowej w Feliksowie, wymianę zbiorników na stacji wodociągowej w Lubiankowie i Popowie Głowieńskim, projekty wodociągów Karnków, Konarzew, Domaradzyn i Bronisławów oraz połączenie sieci wodociągowej Boczki Domaradzkie- Popów Głowieński.*

Najważniejszą pozycję w wydatkach budżetu naszej gminy stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty. Niepokojącym jest fakt obarczania samorządów, w tym i naszej gminy wydatkami związanymi z funkcjonowaniem oświaty gminnej. Wydatki bieżące w oświacie systematycznie wzrastają i będą dalej dużym obciążeniem dla budżetu. Wspomniane wydatki stanowią i stanowić będą znaczące kwoty w budżecie gminy w następnych latach.

W roku 2017 zaplanowano 100.000 zł wpływów z tytułu sprzedaży majątku gminy. Planujemy dołożyć wszelkich starań, aby dochody z tytułu sprzedaży majątku były jak najwyższe, jednak z uwagi na spadek zainteresowania kupnem naszych nieruchomości dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowaliśmy bardzo ostrożnie. Przetargi na zbycie nieruchomości są ogłaszane systematycznie jednak zainteresowanie ich kupnem jest małe.

Ponadto toczą się postępowania w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę Głowno własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Planujemy systematycznie składać kolejne wnioski o nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa. Sprawy dotyczące komunalizacji nieruchomości ze względu na skomplikowany charakter są przedłużane.

Należy zaznaczyć, że w obecnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego większość nieruchomości będących naszą własnością oraz te, w sprawie których toczą się postępowania, położone są na terenach przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe oraz mieszkaniowe co znacznie zwiększa ich wartość.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że podejmujemy wszelkie starania zmierzające do odzyskania i skomunalizowania wszystkich nieruchomości, które mają nieuregulowany stan prawny. Po zakończeniu postępowań administracyjnych i uzyskaniu decyzji stwierdzającej nieodpłatne ich nabycie, będziemy przeznaczać je na sprzedaż w celu zwiększenia dochodów gminy.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy nowe dodatkowe obowiązki, za którymi nie idą w parze środki finansowe. Podatnicy są bardzo oporni z uiszczaniem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby te dochody zostały zrealizowane w jak największym zakresie. Z uwagi na różnicę pomiędzy planowanymi wydatkami i planowanymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazane jest podniesienie stawek opłaty do poziomu, który zapewni bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co jest wymogiem ustawowym.

Przykrym faktem jest temat bezpańskich psów, których jest coraz więcej i ich liczba i koszty systematycznie rosną.

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Świadczenie wychowawcze jako zadanie zlecone realizowane jest przez GOPS. Dotacja w 2017 roku wynosi 3.430.904 zł.

W odniesieniu do zadań z zakresu pomocy społecznej wydatki czynione są zarówno ze środków otrzymywanych na zadania zlecone, na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz dodatkowo zmuszeni jesteśmy wydatkować środki z własnego budżetu na sprawne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę zasiłków i dożywianie. Ośrodek pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej pomocy i opieki, a ich liczba z roku na rok się powiększa.

Jesteśmy gminą typowo rolniczą, nie posiadamy na naszym terenie żadnych większych podmiotów gospodarczych, w związku z tym głównym naszym źródłem dochodów jest podatek rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w roku 2017 zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniosą 1.893.334 zł.

W związku z powyższym realizacja budżetu będzie wymagała szczególnego nadzoru i analizy, jednak zrobimy wszystko, aby zaplanowane wskaźniki zostały wykonane.

Zdajemy sobie sprawę, że poziom życia mieszkańców gmin rolniczych, a tym samym i naszej gminy z roku na rok obniża się, a więc niezasadnym byłoby też podnoszenie podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych).

Oczekiwania naszych mieszkańców i nas samych są zdecydowanie większe, niemniej jednak musimy poruszać się w granicach zaplanowanych dochodów i wydatków tak, by nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej.

Zaplanowane wydatki mają jednak w dalszym ciągu wpływać na poprawę i funkcjonowanie życia naszych mieszkańców.