

**Projekt**

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JERZMANOWA**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 148.595,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.082,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 147.513,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.281.682,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 206.957,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.074.725,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 8.296.107,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 10.133.087,65 zł oraz plan rozchodów budżetu w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Budżet Gminy Jerzmanowa na 2018 rok po zmianach wynosi:

1) dochody **46.800.312,23** zł, z tego:

- a) dochody bieżące 43.495.133,40 zł,
- b) dochody majątkowe 3.385.178,83 zł,

2) wydatki **56.313.399,88** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 34.853.309,03 zł,
- b) wydatki majątkowe 21.460.090,85 zł,

3) deficyt **9.433.087,65** zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- 1) przychody z tyt. emisji obligacji w kwocie 6.550.000,00 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 750.000,00 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.133.087,65 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Kozakowski**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 925,00</b>	<b>500,00</b>	<b>248 425,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 038,00	500,00	24 538,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>147 513,00</b>	<b>177 513,00</b>
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	147 513,00	177 513,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	147 513,00	147 513,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 903,00</b>	<b>582,00</b>	<b>110 485,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	582,00	582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	582,00	582,00
<b>Razem:</b>				46 731 717,23	148 595,00	46 880 312,23

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 637 646,00</b>	<b>234 725,00</b>	<b>4 872 371,00</b>
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	67 000,00	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	67 000,00	87 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 556 146,00	167 725,00	4 723 871,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 095 256,00	67 725,00	3 162 981,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 074 552,50</b>	<b>1 283 457,65</b>	<b>11 358 010,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 326 360,00	1 283 457,65	10 609 817,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	37 500,00	182 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 645,00	51 957,65	389 602,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165 800,00	1 194 000,00	9 359 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>878 460,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>889 460,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	862 460,00	11 000,00	873 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 399 633,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>13 410 133,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 604 067,00	10 500,00	6 614 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 678,00	10 000,00	3 654 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 300,00	500,00	108 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 818 473,38</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 958 473,38</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	100 000,00	152 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	729 839,38	40 000,00	769 839,38
		4300	Zakup usług pozostałych	240 646,38	40 000,00	280 646,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 364 774,35</b>	<b>602 000,00</b>	<b>4 966 774,35</b>

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579 274,35	602 000,00	1 181 274,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	602 000,00	628 000,00
Razem:				54 031 717,23	2 281 682,65	56 313 399,88

**Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jerzmanowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 445 256,00</b>	<b>167 725,00</b>	<b>3 612 981,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 445 256,00	167 725,00	3 612 981,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 095 256,00	67 725,00	3 162 981,00
			Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie wraz z zakupem samochodu typu "WUKO"	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
			Instalacja bezkontaktowego czujnika do pomiaru przepływu ścieków na przepompowni w m. Jaczów	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja hydroforni w m. Jakubów	82 275,00	67 725,00	150 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul. Parkowej	37 981,00	0,00	37 981,00
			Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 969 452,50</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>10 163 452,50</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	442 652,50	0,00	442 652,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 652,50	0,00	421 652,50
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych	421 652,50	0,00	421 652,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych	21 000,00	0,00	21 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Remont i przebudowa drogi 1013D (ul. Obiszowska) w Jerzmanowej	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 526 800,00	1 194 000,00	9 720 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165 800,00	1 194 000,00	9 359 800,00
			Budowa chodnika w m. Smardzów	0,00	60 000,00	60 000,00

		Budowa drogi - dz. nr 288 w m. Bądzów	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Budowa drogi na dz. geod. nr 127 w m. Jaczów (od ul. Wierzbowej do ul. Księżycowej)	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa drogi nr 100515D - Jaczów-Modła	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa drogi nr 453/2 w m. Kurowice	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa	34 440,00	940 000,00	974 440,00
		Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m. Jerzmanowa	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice	37 360,00	0,00	37 360,00
		Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		Przebudowa ul. Smardzowskiej wraz z budową oświetlenia drogowego	44 000,00	0,00	44 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 100527 w m. Maniów	540 000,00	0,00	540 000,00
		Rozbudowa ul. Tartacznej w m. Jaczów w kierunku ul. Łąkowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie odwodnienia ul. Lipowej w m. Jerzmanowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
		Zakup działki w m. Kurowice przeznaczonej na poszerzenie drogi oraz miejsca postojowe	78 000,00	0,00	78 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 000,00	0,00	263 000,00
		Przebudowa drogi gminnej, działka nr 239 w miejscowości Jakubów, wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1016D oraz wykonanie parkingu o pow. do 0,5 ha przed cmentarzem	263 000,00	0,00	263 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie przyłącza gazowego oraz modernizacja instalacji grzewczej do budynku przy ul. Obiszowskiej 11 w m. Jerzmanowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup urządzenia typu "schodolaz" wraz z doposażeniem oraz wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających eksploatację urządzenia	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 383,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup systemu kamer i urządzeń umożliwiających realizację transmisji z obrad Rady Gminy Jerzmanowa do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 383,00	0,00	150 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083,00	0,00	15 083,00
			Wykup samochodu Marcedec Citan	15 083,00	0,00	15 083,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 005,00	0,00	115 005,00
			Projekt "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa"	115 005,00	0,00	115 005,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	0,00	20 295,00
			Projekt "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa"	20 295,00	0,00	20 295,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>561 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	11 000,00	561 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
			Budowa remizy strażackiej w m. Smardzów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w m. Jerzmanowa	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smardzów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jerzmanowa	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum w Jerzmanowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej	320 000,00	0,00	320 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00



			Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>644 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>744 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół PSZOK w m. Kurów Mały	11 000,00	0,00	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	0,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	183 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - dz. geod. nr 38 w m. Maniów	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 na wysokości m. Smardzów	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Głogowskiej w m. Jerzmanowa w kierunku drogi wojewódzkiej nr 329	11 000,00	0,00	11 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego oraz modernizacja instalacji grzewczej do budynku przy ul. Głogowskiej 5 w m. Jerzmanowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na osiedlu Przylesie w m. Jerzmanowa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Łagoszów Mały	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Kurów Mały	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie iluminacji obiektu małej architektury w m. Zofiówka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie monitoringu wiaty rekreacyjnej w m. Jerzmanowa	25 000,00	0,00	25 000,00

			Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Kurów Mały	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup urządzeń na place zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 785 774,35</b>	<b>602 000,00</b>	<b>2 387 774,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 500,00	0,00	1 337 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 500,00	0,00	1 337 500,00
			Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie	252 500,00	0,00	252 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Potoczek	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wigwamu przy świetlicy wiejskiej w m. Bądzów	29 000,00	0,00	29 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Głogowskiej 8	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w m. Kurowice	31 000,00	0,00	31 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Głogowskiej 8	0,00	0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 274,35	602 000,00	1 050 274,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	602 000,00	628 000,00
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych w budynku pałacu w m. Jerzmanowa - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia budynku pałacu w m. Jerzmanowa w zakresie ściągów, opasek, wzmocnień nadproży w celu zabezpieczenia budynku przed oddziaływaniami eksploatacji górniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
			Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic oraz zabezpieczenie przed wpływem szkód górniczych budynku pałacu w m. Jerzmanowa	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Zagospodarowanie zabytkowego parku w m. Jerzmanowa - etap I	0,00	600 000,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 933,20	0,00	358 933,20
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	358 933,20	0,00	358 933,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 341,15	0,00	63 341,15
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	63 341,15	0,00	63 341,15
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 500,00</b>

	92601		Obiekty sportowe	300 500,00	0,00	300 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	0,00	300 500,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Łagoszów Mały	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa obiektów sportowych przy pomniku w m. Jerzmanowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Jaczów	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wyposażenie boiska treningowego w Potoczku w miniboisko do koszykówki oraz montaż piłkochwyty	90 500,00	0,00	90 500,00
Razem				19 385 365,85	2 074 725,00	21 460 090,85

**Plan dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu lub zadania	1 972 626,00	2 360 000,00	3 579 481,00
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 103 890,00		3 162 981,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	755 861,00		
600	60013	Województwo Dolnośląskie			21 000,00
600	60016	Gmina Radwanice			263 000,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej	112 875,00		50 000,00
851	85154	Gmina Miejska Głogów			9 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej			40 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury		2 360 000,00	33 500,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu lub zadania	0,00	0,00	384 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			10 000,00
900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła			150 000,00
900	90095	Stowarzyszenia			10 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			214 000,00
DOTACJE RAZEM:			1 972 626,00	2 360 000,00	3 963 481,00
			8 296 107,00		

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2018 r.			
Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
Stan środków obrotowych na początku roku	50 000,00	0,00	50 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>7 731 299,00</b>	<b>67 725,00</b>	<b>7 799 024,00</b>
1. Przychody własne	2 573 417,00	0,00	2 573 417,00
2. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 972 626,00	0,00	1 972 626,00
1) do 1 m <sup>3</sup> wody - I grupa odbiorców taryfowych (cele socjalno-bytowe)	657 599,00	0,00	657 599,00
2) do 1 m <sup>3</sup> ścieki - I grupa odbiorców taryfowych (cele socjalno-bytowe)	1 049 087,00	0,00	1 049 087,00
3) do 1 m <sup>3</sup> wody - II grupa odbiorców taryfowych (odbiorcy przemysłowi)	98 262,00	0,00	98 262,00
4) do 1 m <sup>3</sup> ścieki - II grupa odbiorców taryfowych (odbiorcy przemysłowi)	54 803,00	0,00	54 803,00
5) do 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	112 875,00	0,00	112 875,00
3. Dotacja celowa na realizację inwestycji, w tym:	3 185 256,00	67 725,00	3 252 981,00
1) Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie wraz z zakupem samochodu typu "WUKO"	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
2) Modernizacja hydroforni w m. Jakubów	82 275,00	67 725,00	150 000,00
3) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul. Parkowej	37 981,00	0,00	37 981,00
4) Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody	35 000,00	0,00	35 000,00
5) Wykonanie przyłącza gazowego oraz modernizacja instalacji grzewczej do budynku przy ul. Obiszowskiej 11 w Jerzmanowej	30 000,00	0,00	30 000,00
6) Wykonanie przyłącza gazowego oraz modernizacja instalacji grzewczej do budynku przy ul. Głogowskiej 5 w Jerzmanowej	40 000,00	0,00	40 000,00
7) Zakup urządzenia typu "schodolaz" wraz z doposażeniem oraz wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających eksploatację urządzenia	20 000,00	0,00	20 000,00
8) Instalacja bezkontaktowego czujnika do pomiaru przepływu ścieków na przepompowni w m. Jaczów	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>7 771 299,00</b>	<b>67 725,00</b>	<b>7 839 024,00</b>
1. Bieżące	4 510 727,00	0,00	4 510 727,00
2. Inwestycje z dotacji	3 185 256,00	67 725,00	3 252 981,00
3. Inwestycyjne ze środków własnych	75 316,00	0,00	75 316,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jerzmanowa  
z .....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 133 087,65</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 250 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 133 087,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	750 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

## **Uzasadnienie**

### **Załącznik Nr 1 – Dochody**

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 148.595,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.082,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 147.513,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

§ 0960 – Wprowadza się plan dochodów w kwocie 500,00 zł z tyt. wpływów z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

§ 0770 – Wprowadza się plan dochodów w kwocie 147.513,00 zł z tyt. odpłatnego zbycia urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w związku z usunięciem kolizji sieci energetycznych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

§ 0970 – Wprowadza się plan dochodów w kwocie 582,00 zł z tyt. odszkodowania za uszkodzoną infrastrukturę energetyczną.

### **Załącznik Nr 2 – Wydatki**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.281.682,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 206.957,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.074.725,00 zł.

Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

§ 4270 – Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego w m. Jaczów.

§ 6060 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”,

§ 6210 – Zwiększa się plan dotacji dla ZGK w Jerzmanowej o kwotę 67.725,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja hydroforni w m. Jakubów”.

#### **Dział 600 – Transport i łączność.**

§ 4210, § 4300 – Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 89.457,65 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych,

§ 6050 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.194.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Budowa chodnika w m. Smardzów – wprowadzenie planu w kwocie 60.000,00 zł,
- 2) Budowa drogi na dz. geod. nr 127 w m. Jaczów (od ul. Wierzbowej do ul. Księżycowej) – wprowadzenie planu w kwocie 60.000,00 zł,
- 3) Budowa drogi nr 453/2 w m. Kurowice – zwiększenie planu o kwotę 14.000,00 zł,
- 4) Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa – wprowadzenie planu w kwocie 940.000,00 zł,
- 5) Rozbudowa ul. Tartacznej w m. Jaczów w kierunku ul. Łąkowej – wprowadzenie planu w kwocie 50.000,00 zł,
- 6) Wykonanie odwodnienia ul. Lipowej w m. Jerzmanowa – wprowadzenie planu w kwocie 70.000,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

§ 6050 – Wprowadzenie planu w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w m. Jerzmanowa”.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

§ 4010 – Zwiększa się plan wydatków SP Jerzmanowa o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,

§ 4240 – Zwiększa się plan wydatków SP Jerzmanowa o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

§ 6230 – Zwiększa się plan dotacji dla osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza”,

§ 4300 – Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

§ 6050 – Zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę per saldo 602.000,00 zł, w tym:

1) Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic oraz zabezpieczenie przed wpływem szkód górniczych budynku pałacu w m. Jerzmanowa – zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł,

2) Zagospodarowanie zabytkowego parku w m. Jerzmanowa - etap I – wprowadzenie planu w kwocie 600.000,00 zł.

#### **Załącznik Nr 3 – Wydatki majątkowe**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.074.725,00 zł, w tym na zadania:

1) Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł,

2) Modernizacja hydroforni w m. Jakubów zwiększenie planu dotacji dla ZGK o kwotę 67.725,00 zł,

3) Budowa chodnika w m. Smardzów – wprowadzenie planu w kwocie 60.000,00 zł,

4) Budowa drogi na dz. geod. nr 127 w m. Jaczów (od ul. Wierzbowej do ul. Księżycowej) – wprowadzenie planu w kwocie 60.000,00 zł,

5) Budowa drogi nr 453/2 w m. Kurowice – zwiększenie planu o kwotę 14.000,00 zł,

6) Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa – wprowadzenie planu w kwocie 940.000,00 zł,

7) Rozbudowa ul. Tartacznej w m. Jaczów w kierunku ul. Łąkowej – wprowadzenie planu w kwocie 50.000,00 zł,

8) Wykonanie odwodnienia ul. Lipowej w m. Jerzmanowa – wprowadzenie planu w kwocie 70.000,00 zł,

9) Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w m. Jerzmanowa – wprowadzenie planu w kwocie 11.000,00 zł,

10) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza – zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł,

11) Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic oraz zabezpieczenie przed wpływem szkód górniczych budynku pałacu w m. Jerzmanowa – zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł,

12) Zagospodarowanie zabytkowego parku w m. Jerzmanowa - etap I – wprowadzenie planu w kwocie 600.000,00 zł.

#### **Załącznik Nr 4 – Plan dotacji**

Dokonyje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 167.725,00 zł, w tym na zadania:

1) Modernizacja hydroforni w m. Jakubów - zwiększenie planu dotacji dla ZGK o kwotę 67.725,00 zł,

2) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza – zwiększenie planu dotacji o kwotę 100.000,00 zł.

#### **Załącznik Nr 5 – Plan przychodów i kosztów ZGK**



Zwiększa się plan dotacji celowej dla ZGK o kwotę 67.725,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja hydroforni w m. Jakubów”.

**Załącznik Nr 6 – Plan przychodów i rozchodów**

Zwiększa się plan przychodów budżetu z tyt. wolnych środków o kwotę 2.133.087,65 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.