

Projekt

z dnia 12 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JERZMANOWA**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian 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. 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 46.135,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.135,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.693,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 59.828,00 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 7.788.859,00 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. 1. Budżet Gminy Jerzmanowa na 2018 rok po zmianach wynosi:

1) dochody **47.382.825,90** zł, z tego:

- a) dochody bieżące 44.691.393,07 zł,
- b) dochody majątkowe 2.691.432,83 zł,

2) wydatki **56.815.913,55** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 35.912.784,20 zł,
- b) wydatki majątkowe 20.903.129,35 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§ 8. 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
758			Różne rozliczenia	4 624 622,00	46 135,00	4 670 757,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 918,00	46 135,00	4 636 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 918,00	46 135,00	4 636 053,00
Razem:				47 336 690,90	46 135,00	47 382 825,90

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 155 835,33	- 33 000,00	3 122 835,33
	01008		Melioracje wodne	182 515,00	- 20 000,00	162 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	- 20 000,00	67 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 853 871,00	- 13 000,00	2 840 871,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 287 981,00	- 11 000,00	1 276 981,00
600			Transport i łączność	12 239 955,15	32 943,00	12 272 898,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 545,00	- 10 109,00	208 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	- 10 109,00	131 391,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	470 447,00	- 22 448,00	447 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 847,00	- 22 448,00	444 399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 031 468,15	65 500,00	11 096 968,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 855,00	- 10 000,00	103 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 067,15	- 12 448,00	415 619,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 731 931,00	75 448,00	9 807 379,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	12 500,00	90 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 091,00	- 25 000,00	356 091,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	174 451,00	- 20 000,00	154 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 640,00	- 5 000,00	201 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 856,00	- 5 000,00	38 856,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 780,00	19 866,00	1 452 646,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 416 780,00	19 866,00	1 436 646,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	1 700,00	31 700,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	885 320,00	18 166,00	903 486,00
801			Oświata i wychowanie	12 870 812,34	46 135,00	12 916 947,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 686 567,00	46 135,00	6 732 702,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 800,00	46 135,00	154 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 973,38	- 10 000,00	2 505 973,38
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 275 774,35	- 21 404,00	5 254 370,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 371 774,35	- 21 404,00	1 350 370,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	11 000,00	735 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 933,20	- 27 544,00	331 389,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 341,15	- 4 860,00	58 481,15
926			Kultura fizyczna	837 636,00	36 595,00	874 231,00
	92601		Obiekty sportowe	606 636,00	37 666,00	644 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 453,00	10 000,00	70 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 108,00	0,00	325 108,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00	- 7 434,00	11 066,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	- 1 071,00	229 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 613,00	9 187,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 458,00	42,00
Razem:				56 769 778,55	46 135,00	56 815 913,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 784 481,00	- 11 000,00	1 773 481,00
	01008		Melioracje wodne	46 500,00	0,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
			Zabudowa rowu w m. Łagoszów Mały	46 500,00	0,00	46 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 737 981,00	- 11 000,00	1 726 981,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 287 981,00	- 11 000,00	1 276 981,00
			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"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Instalacja bezkontaktowego czujnika do pomiaru przepływu ścieków na przepompowni w m. Jaczów	65 000,00	- 4 964,00	60 036,00
			Modernizacja hydroforni w m. Jakubów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul. Parkowej	37 981,00	4 964,00	42 945,00
			Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody	35 000,00	- 19 000,00	16 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przepompowni w m. Gaiki	0,00	8 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	10 922 778,00	65 500,00	10 988 278,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	466 847,00	- 22 448,00	444 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 847,00	- 22 448,00	444 399,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa	50 000,00	- 22 448,00	27 552,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych	416 847,00	0,00	416 847,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	0,00	18 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Montaż progów zwalniających wyspowych na drodze powiatowej nr 1016D przed wjazdem do m. Kurowice (od strony m. Łagoszów Mały i m. Głogów)	18 000,00	0,00	18 000,00
	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
		Montaż progów zwalniających wyspowych na drodze powiatowej nr 1016D przed wjazdem do m. Kurowice (od strony m. Łagoszów Mały i m. Głogów)	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	10 072 931,00	87 948,00	10 160 879,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 731 931,00	75 448,00	9 807 379,00
		Budowa chodnika w m. Smardzów	60 000,00	64 000,00	124 000,00
		Budowa drogi - dz. nr 288 w m. Bądzów	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		Budowa drogi na dz. geod. nr 127 w m. Jaczów (od ul. Wierzbowej do ul. Księżycowej)	61 131,00	0,00	61 131,00
		Budowa drogi nr 100515D - Jaczów-Modła	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa drogi nr 453/2 w m. Kurowice	44 000,00	0,00	44 000,00
		Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa	974 440,00	22 448,00	996 888,00
		Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m. Jerzmanowa	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Budowa ulic: Aroniowej, Poziomkowej i Śliwkowej w m. Jerzmanowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice	37 360,00	0,00	37 360,00
		Przebudowa drogi nr 100548D – ul. Główna w m. Jaczów w zakresie budowy chodnika przy istniejącym parkingu w centrum wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie	1 512 000,00	58 000,00	1 570 000,00
		Przebudowa ul. Smardzowskiej wraz z budową oświetlenia drogowego	44 000,00	0,00	44 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w m. Jaczów	300 000,00	- 184 000,00	116 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej	2 540 000,00	115 000,00	2 655 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 100527 w m. Maniów	540 000,00	0,00	540 000,00
		Wykonanie odwodnienia ul. Lipowej w m. Jerzmanowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	12 500,00	90 500,00
		Zakup działki nr 55/3 w m. Modła	0,00	12 500,00	12 500,00

			Zakup działki w m. Kurowice przeznaczonej na poszerzenie drogi oraz miejsca postojowe	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w m. Bądzów prowadzącej do szybu SW-1	320 000,00	0,00	320 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na os. Przylesie w m. Jerzmanowa	45 000,00	0,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego oraz modernizacja instalacji grzewczej do budynku przy ul. Obiszowskiej 11 w m. Jerzmanowa	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia typu "schodolaz" wraz z doposażeniem oraz wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających eksploataowanie urządzenia	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	0,00	75 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup, montaż oraz zainstalowanie toalety wolnostojącej przy cmentarzu komunalnym w m. Jerzmanowa	75 000,00	0,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	170 383,00	0,00	170 383,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 320,00	18 166,00	1 021 486,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 003 320,00	18 166,00	1 021 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Budowa remizy strażackiej w m. Smardzów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w m. Jerzmanowa	68 000,00	0,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smardzów	0,00	0,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jerzmanowa	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	885 320,00	18 166,00	903 486,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smardzów	288 000,00	0,00	288 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jerzmanowa	597 320,00	0,00	597 320,00
			Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Bądzów	0,00	18 166,00	18 166,00
801			Oświata i wychowanie	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	812 000,00	0,00	812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	0,00	812 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie	277 000,00	0,00	277 000,00
			Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum w Jerzmanowej	165 000,00	0,00	165 000,00
			Przebudowa wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej	370 000,00	0,00	370 000,00
	80104		Przedszkola	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	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

852			Pomoc społeczna	64 000,00	0,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej	64 000,00	0,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 957,00	0,00	1 193 957,00
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	400 000,00	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 494,00	0,00	335 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 494,00	0,00	335 494,00
			Budowa oświetlenia drogowego - dz. geod. nr 38 w m. Maniów	61 000,00	0,00	61 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wrześniowa w m. Modła	47 338,00	0,00	47 338,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej	144 156,00	0,00	144 156,00
			Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 na wysokości m. Smardzów	31 000,00	0,00	31 000,00
			Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Kurowice	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa oświetlenia przy punkcie PSZOK w m. Bądzów	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Głogowskiej w m. Jerzmanowa w kierunku drogi wojewódzkiej nr 329	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	407 463,00	0,00	407 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 463,00	0,00	367 463,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na osiedlu Przylesie w m. Jerzmanowa	111 000,00	0,00	111 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Łagoszów Mały	88 981,00	0,00	88 981,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Kurów Mały	89 500,00	0,00	89 500,00

			Wykonanie iluminacji obiektu małej architektury w m. Zofiówka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie monitoringu wiaty rekreacyjnej w m. Jerzmanowa	12 982,00	0,00	12 982,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 774,35	- 21 404,00	2 467 370,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 500,00	0,00	1 342 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 500,00	0,00	1 342 500,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	1 146 274,35	- 21 404,00	1 124 870,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	11 000,00	735 000,00
			Remont elewacji budynku pałacu w Jerzmanowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	12 000,00	0,00	12 000,00
			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	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zagospodarowanie zabytkowego parku w m. Jerzmanowa - etap I	695 000,00	0,00	695 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 933,20	- 27 544,00	331 389,20
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	358 933,20	- 27 544,00	331 389,20

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 341,15	- 4 860,00	58 481,15
			Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	63 341,15	- 4 860,00	58 481,15
926			Kultura fizyczna	343 608,00	8 566,00	352 174,00
	92601		Obiekty sportowe	343 608,00	8 566,00	352 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 108,00	0,00	325 108,00
			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	33 825,00	0,00	33 825,00
			Wykonanie monitoringu na boiskach treningowych w m. Jaczów	27 000,00	- 4 625,00	22 375,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Jaczów	143 783,00	0,00	143 783,00
			Wyposażenie boiska treningowego w Potoczku w miniboisko do koszykówki oraz montaż piłkochwyty	90 500,00	4 625,00	95 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup kosiarki na boisko sportowe w m. Jaczów	0,00	16 000,00	16 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00	- 7 434,00	11 066,00
			Budowa studni głębinowej w m. Potoczek w celu pozyskania wody na potrzeby nawadniania boiska sportowego	18 500,00	- 7 434,00	11 066,00
Razem				20 843 301,35	59 828,00	20 903 129,35

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	2 478 000,00	1 761 547,00
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 103 890,00		1 276 981,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	755 861,00		
600	60013	Województwo Dolnośląskie			0,00
600	60014	Powiat Głogowski			18 000,00
600	60016	Gmina Radwanice			263 000,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej	112 875,00		35 000,00
710	71035	Zakład Gospodarki Komunalnej			75 000,00
851	85154	Gmina Miejska Głogów			9 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej			40 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury		2 478 000,00	33 500,00
926	92601	Zakład Gospodarki Komunalnej			11 066,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu lub zadania	0,00	0,00	1 576 686,00
630	63003	Stowarzyszenia			7 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			935 186,00
854	85412	Dofinansowanie do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			10 000,00
900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła			400 000,00
900	90095	Stowarzyszenia			10 000,00
926	92605	Stowarzyszenia			214 000,00
DOTACJE RAZEM:			1 972 626,00	2 478 000,00	3 338 233,00
			7 788 859,00		

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
Przychody ogółem, w tym:	5 887 851,00	-7 897,00	5 879 954,00
1. Przychody własne	2 458 744,00	10 537,00	2 469 281,00
2. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 972 626,00	0,00	1 972 626,00
1) do 1 m ³ wody - I grupa odbiorców taryfowych (cele socjalno-bytowe)	657 599,00	0,00	657 599,00
2) do 1 m ³ ścieki - I grupa odbiorców taryfowych (cele socjalno-bytowe)	1 049 087,00	0,00	1 049 087,00
3) do 1 m ³ wody - II grupa odbiorców taryfowych (odbiorcy przemysłowi)	98 262,00	0,00	98 262,00
4) do 1 m ³ ścieki - II grupa odbiorców taryfowych (odbiorcy przemysłowi)	54 803,00	0,00	54 803,00
5) do 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	112 875,00	0,00	112 875,00
3. Dotacja celowa na realizację inwestycji, w tym:	1 456 481,00	-18 434,00	1 438 047,00
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"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2) Modernizacja hydroforni w m. Jakubów	150 000,00	0,00	150 000,00
3) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul. Parkowej	37 981,00	4 964,00	42 945,00
4) Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody	35 000,00	-19 000,00	16 000,00
5) Wykonanie przyłącza gazowego oraz modernizacja instalacji grzewczej do budynku przy ul. Obiszowskiej 11 w Jerzmanowej	0,00	0,00	0,00
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 "schodołaz" wraz z doposażeniem oraz wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających eksploatację urządzenia	35 000,00	0,00	35 000,00
8) Instalacja bezkontaktowego czujnika do pomiaru przepływu ścieków na przepompowni w m. Jaczów	65 000,00	-4 964,00	60 036,00
9) Zakup, montaż oraz zainstalowanie toalety wolnostojącej przy cmentarzu komunalnym w m. Jerzmanowa	75 000,00	0,00	75 000,00
10) Budowa studni głębinowej w m. Potoczek w celu pozyskania wody na potrzeby nawadniania boiska sportowego	18 500,00	-7 434,00	11 066,00
11) Wykonanie ogrodzenia przepompowni w m. Gaiki	0,00	8 000,00	8 000,00
Koszty ogółem, w tym:	5 927 851,00	-7 897,00	5 919 954,00
1. Bieżące	4 396 054,00	10 537,00	4 406 591,00
2. Inwestycje z dotacji	1 456 481,00	-18 434,00	1 438 047,00
3. Inwestycyjne ze środków własnych	75 316,00	0,00	75 316,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 46.135,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 758 – Różne rozliczenia.

§ 2920 – zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 46.135,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.135,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.693,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 59.828,00 zł.

Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

§ 4270 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na remonty obiektów melioracyjnych,

§ 4430 – zdejmuję się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na składki ubezpieczeniowe,

§ 6210 – zmniejsza się plan dotacji dla ZGK na wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł, w tym na zadania:

- 1) Instalacja bezkontaktowego czujnika do pomiaru przepływu ścieków na przepompowni w m. Jaczów – zmniejszenie planu o kwotę 4.964,00 zł,
- 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul. Parkowej – zwiększenie planu o kwotę 4.964,00 zł,
- 3) Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody – zmniejszenie planu o kwotę 19.000,00 zł,
- 4) Wykonanie ogrodzenia przepompowni w m. Gaiki – wprowadzenie planu w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

§ 4300, 4210 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.557,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na transport zbiorowy oraz zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem dróg,

§ 6050 – zwiększa się plan wydatków na zadania majątkowe o kwotę per saldo 76.500,00 zł, w tym na zadania:

- 1) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa – zmniejszenie planu o kwotę 22.448,00 zł w związku z niższą od pierwotnie planowanej wartością opracowania projektu,
- 2) Budowa chodnika w m. Smardzów – zwiększenie planu o kwotę 64.000,00 zł,
- 3) Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa – zwiększenie planu o kwotę 22.448,00 zł,
- 4) Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie – zwiększenie planu o kwotę 58.000,00 zł,
- 5) Przebudowa ul. Szkolnej w m. Jaczów – zmniejszenie planu o kwotę 184.000,00 zł,
- 6) Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej – zwiększenie planu o kwotę 115.000,00 zł,

§ 6060 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup działki nr 55/3 w m. Modła”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

§ 4300 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 745 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 2820 – zwiększa się plan dotacji dla OSP Bądzów o kwotę 1.700,00 zł,

§ 6230 – wprowadza się plan dotacji dla OSP Bądzów w kwocie 18.166,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Bądzów”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

§ 4240 – zwiększa się plan wydatków SP Jerzmanowa o kwotę 46.135,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§ 4300 – zmniejsza się plan wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach o kwotę 10.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 6050 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont elewacji budynku pałacu w Jerzmanowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej”,

§ 6057, § 6059 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.404,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zadanie pn.: „Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki”.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

§ 4170 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe,

§ 4270, § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont szatni na boisku sportowym w m. Jaczów oraz konserwację sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym,

§ 6050 – przenosi się środki w kwocie 4.625,00 zł z zadania pn.: „Wykonanie monitoringu na boiskach treningowych w m. Jaczów” na zadanie pn.: „Wyposażenie boiska treningowego w Potoczku w miniboisko do koszykówki oraz montaż piłkochwyty”,

§ 6060 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup kosiarki na boisko sportowe w m. Jaczów”,

§ 6210 – zmniejsza się plan dotacji dla ZGK o kwotę 7.434,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zadanie pn.: „Budowa studni głębinowej w m. Potoczek w celu pozyskania wody na potrzeby nawadniania boiska sportowego”,

§ 4210, § 4220 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.071,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zakupy materiałów oraz żywności na potrzeby organizacji zawodów sportowych.

Załącznik Nr 3 – Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 59.828,00 zł, w tym na zadania:

1) Instalacja bezkontaktowego czujnika do pomiaru przepływu ścieków na przepompowni w m. Jaczów – zmniejszenie o kwotę 4.964,00 zł,

2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul. Parkowej – zwiększenie planu o kwotę 4.964,00 zł,

3) Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody – zmniejszenie planu o kwotę 19.000,00 zł,

4) Wykonanie ogrodzenia przepompowni w m. Gaiki – wprowadzenie planu w kwocie 8.000,00 zł.

5) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa – zmniejszenie planu o kwotę 22.448,00 zł w związku z niższą od pierwotnie planowanej wartością opracowania projektu,

- 6) Budowa chodnika w m. Smardzów – zwiększenie planu o kwotę 64.000,00 zł,
- 7) Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa – zwiększenie planu o kwotę 22.448,00 zł,
- 8) Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie – zwiększenie planu o kwotę 58.000,00 zł,
- 9) Przebudowa ul. Szkolnej w m. Jaczów – zmniejszenie planu o kwotę 184.000,00 zł,
- 10) Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej – zwiększenie planu o kwotę 115.000,00 zł,
- 11) Zakup działki nr 55/3 w m. Modła – wprowadzenie planu w kwocie 12.500,00 zł,
- 12) Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Bądzów – wprowadzenie planu dotacji dla OSP Bądzów w kwocie 18.166,00 zł,
- 13) Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki – zmniejszenie planu o kwotę 32.404,00 zł,
- 14) Remont elewacji budynku pałacu w Jerzmanowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – wprowadzenie planu w kwocie 11.000,00 zł,
- 15) Przeniesienie planu w kwocie 4.625,00 zł z zadania pn.: „Wykonanie monitoringu na boiskach treningowych w m. Jaczów” na zadanie pn.: „Wyposażenie boiska treningowego w Potoczku w miniboisko do koszykówki oraz montaż piłkochwyty”,
- 16) Zakup kosiarki na boisko sportowe w m. Jaczów – wprowadzenie planu w kwocie 16.000,00 zł,
- 17) Budowa studni głębinowej w m. Potoczek w celu pozyskania wody na potrzeby nawadniania boiska sportowego – zmniejszenie planu dotacji dla ZGK o kwotę 7.434,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zadanie.

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji

Dokonyje się zwiększenia planu dotacji z budżetu o kwotę per saldo 1.432,00 zł, w tym:

- 1) dotacja dla ZGK na zadanie pn.: „Instalacja bezkontaktowego czujnika do pomiaru przepływu ścieków na przepompowni w m. Jaczów” – zmniejszenie o kwotę 4.964,00 zł,
- 2) dotacja dla ZGK na zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul. Parkowej” – zwiększenie planu o kwotę 4.964,00 zł,
- 3) dotacja dla ZGK na zadanie pn.: „Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody” – zmniejszenie planu o kwotę 19.000,00 zł,
- 4) dotacja dla ZGK na zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia przepompowni w m. Gaiki” – wprowadzenie planu w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) dotacji dla OSP Bądzów wprowadzenie kwoty 1.700,00 zł,
- 6) dotacji dla OSP Bądzów z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Bądzów” wprowadzenie kwoty w kwocie 18.166,00 zł,
- 7) dotacji dla ZGK na zadanie pn.: „Budowa studni głębinowej w m. Potoczek w celu pozyskania wody na potrzeby nawadniania boiska sportowego”, zmniejszenie o kwotę 7.434,00 zł.

Załącznik Nr 5 – Plan przychodów i kosztów ZGK

Zmniejsza się plan dotacji dla ZGK o kwotę per saldo 18.434,00 zł w tym na zadania:

- 1) Instalacja bezkontaktowego czujnika do pomiaru przepływu ścieków na przepompowni w m. Jaczów – zmniejszenie o kwotę 4.964,00 zł,
- 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul. Parkowej – zwiększenie planu o kwotę 4.964,00 zł,
- 3) Wykonanie koncepcji oraz projektu zabezpieczenia miejscowości Bądzów i Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody – zmniejszenie planu o kwotę 19.000,00 zł,
- 4) Wykonanie ogrodzenia przepompowni w m. Gaiki – wprowadzenie planu w kwocie 8.000,00 zł,

5) Budowa studni głębinowej w m. Potoczek w celu pozyskania wody na potrzeby nawadniania boiska sportowego - zmniejsza się plan dotacji dla ZGK o kwotę 7.434,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zadanie.