

**UCHWAŁA NR IV.32.2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 MARCA 2015 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **Rada Miejska Twardogóra uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok o kwotę 12.883.575,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 19.256.299,- zł i dokonuje się przesunięcia środków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów: 50.964.478,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 40.137.934,00 zł,
 - dochody majątkowe 10.826.544,00 zł
2. Po stronie wydatków: 54.480.082,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 30.656.118,00 zł,
 - wydatki majątkowe 23.823.964,00 zł

§ 4. Deficyt Gminy Twardogóra wynosi 3.515.604,00 zł i zostanie pokryty przychodami w kwocie 2.372.724,00 zł pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst oraz przychodami w kwocie 1.142.880,00 z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody Gminy Twardogóra wynoszą 6.372.724,00 zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 2.372.724,00 oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00.

§ 6. "Przychody i rozchody na 2015 rok." – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. "Plan inwestycji na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 9. "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych budżetu gminy Twardogóra za 2015 rok" - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów w zakresie subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok w części oświatowej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 39.559,-

W oparciu o listę rankingową Ministerstwa Środowiska z dnia 18 lutego 2015 r., dotyczącą realizacji zadania pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie"* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wprowadza się w rozdziale 01010 § 6207 kwotę 8.980.171,- jednocześnie zwiększając z tego tytułu wydatki w rozdziale 01010 § 6057 o kwotę 8.980.171,-. Ponadto w związku z realizacją wyżej wskazanego zadania planuje się dochody z tytułu odzyskania podatku VAT w kwocie 3.513.845,- w rozdziale 75814 § 0970.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 0970 z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych o kwotę 350.000,-

W zakresie wydatków dokonuje się zmian:

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym

- a) w rozdziale 01010 zmniejsza się § 6050 o kwotę 209.000,- w pozycjach: „ *Budowa kanalizacji w miejscowości Goszcz*” o kwotę 102.000,- oraz w pozycji pn.: „ *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wielkie*” o kwotę 107.000,- a zwiększa o 9.849.113,- § 6059 jako „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie*” – jako wkład krajowy do zadania dofinansowanego,
- b) w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 126.660,- , przy czym zwiększa się zadanie pn.: „*Przebudowa drogi 448 w m. Chelstówek (dok.projekt.)*” o kwotę 51.660,- oraz zwiększa się zadanie pn. *"Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika"* zwiększa się o kwotę 75.000,-
- c) w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 273.340,-, przy czym zwiększa się zadanie pn.: „*Przebudowa dróg gminnych w tym m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych*” o kwotę 375.000,-, zmniejsza się zadanie pn.: „*Przebudowa drogi 448 w m. Chelstówek (dok. projekt.)*” o kwotę 51.660,- oraz zadanie pn. *"Modernizacja chodników na terenie gminy"* zmniejsza się o kwotę 50.000,-
- d) w rozdziale 63003 zmniejsza się § 6059 o kwotę 254.000,- zadanie pn.: „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I*".
- e) w rozdziale 75702 § 8110 zmniejsza się w pozycji: „*Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2011 roku*” o kwotę 10.000,- ; zmniejsza się w pozycji: „*Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2012 roku*” o kwotę 36.000,- oraz zmniejsza się w pozycji: „*Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2013 roku*” o kwotę 23.600,- natomiast zwiększa się o kwotę 55.000, pozycję „*Odsetki od wyemitowanych obligacji w 2015 roku*".
- f) w rozdziale 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 100.000,- w pozycji *"Rezerwa ogólna"*
- g) w rozdziale 75818 zwiększa się § 6800 o kwotę 137.600,- jako *"Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego"*
- h) w rozdziale 80104 zwiększa się § 2310 o kwotę 18.000,-
- i) w rozdziale 92195 zmniejsza się § 4210 o kwotę 832,- a zwiększa się o tą samą kwotę rozdział 92605 § 4300 w pozycji *"Fundusz sołecki Moszyce"*,

- j) w rozdziale 92601 zwiększa się § 6050 o kwotę 130.000,- w zadaniu: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji z 2014 roku na 2015.
- k) w związku z obowiązkiem realizacji zapisów wynikającym z art. 32 ustawy o budżecie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877) tj. wyodrębnienia w budżecie środków w rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy pochodzących z naliczonej części ogólnej subwencji oświatowej na 2015 roku, dokonuje się zmian wynikających z informacji jednostek wskazanych w SIO:
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 zmniejsza się w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 19.067,- a zwiększa się o tą samą kwotę rozdział 80150 § 4010,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 zmniejsza się w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 173.296,- a zwiększa się o tą samą kwotę rozdział 80150 § 4010,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Goszczu zmniejsza się w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 15.917,- a zwiększa się o tą samą kwotę rozdział 80150 § 4010,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zmniejsza się w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 120.583,- a zwiększa się o tą samą kwotę rozdział 80150 § 4010,
 - 6) Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka zmniejsza się w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 21.991,- a zwiększa się o tą samą kwotę rozdział 80149 § 4010,
 - 7) Gimnazjum Nr 1 zmniejsza się w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 38.265,- a zwiększa się o tą samą kwotę rozdział 80150 § 4010.

W jednostce Urząd dokonuje się zmian w planie finansowym

- a) w rozdziale 75023 zwiększa się § 4010 o kwotę 88.450,- , zwiększa się § 4110 o kwotę 13.530,, zwiększa się § 4120 o kwotę 1.215,- , zwiększa się § 4170 o kwotę 15.000,- oraz zwiększa się § 4440 o kwotę 820,-

h. l. h.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV.32.2015

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 26 marca 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 980 171,00	8 980 171,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	8 980 171,00	8 980 171,00
758	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 980 171,00	8 980 171,00
			Różne rozliczenia	10 014 503,00	3 903 404,00	13 917 907,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 461 622,00	39 559,00	7 501 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 461 622,00	39 559,00	7 501 181,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	3 863 845,00	4 163 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	3 863 845,00	4 138 845,00
Razem:				38 080 903,00	12 883 575,00	50 964 478,00

BeSTia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

załącznik Nr 2
 o Uchwały Nr IV.32.2015
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 dnia 26 marca 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	225 500,00	18 620 284,00	18 845 784,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 500,00	18 620 284,00	18 835 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	- 209 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 980 171,00	8 980 171,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 849 113,00	9 849 113,00
			Transport i łączność	1 345 965,00	400 000,00	1 745 965,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	126 660,00	126 660,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 660,00	126 660,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 145 965,00	273 340,00	1 419 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 660,00	273 340,00	1 025 000,00
750			Turystyka	923 296,00	- 254 000,00	669 296,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	923 296,00	- 254 000,00	669 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 324,00	- 254 000,00	474 324,00
			Administracja publiczna	4 362 203,00	119 015,00	4 481 218,00
757		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 433,00	119 015,00	3 677 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 080,00	88 450,00	2 193 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 645,00	13 530,00	401 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 250,00	1 215,00	56 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
758		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 310,00	820,00	46 130,00
			Obsługa długu publicznego	378 807,00	- 14 600,00	364 207,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 807,00	- 14 600,00	364 207,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 807,00	- 14 600,00	364 207,00
			Różne rozliczenia	600 938,00	237 600,00	838 538,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe		600 938,00	237 600,00	838 538,00
	4810	Rezerwy	556 258,00	100 000,00	656 258,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 680,00	137 600,00	182 280,00
801	Oświata i wychowanie		12 201 849,00	18 000,00	12 219 849,00
80101	Szkoły podstawowe		4 900 681,00	- 328 863,00	4 571 818,00
80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 250 008,00	- 328 863,00	2 921 145,00
	Przedszkola		2 700 086,00	- 3 991,00	2 696 095,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 916,00	- 21 991,00	1 542 925,00
80110	Gimnazja		3 317 108,00	- 38 265,00	3 278 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 033,00	- 38 265,00	2 101 768,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	21 991,00	21 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 991,00	21 991,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	367 128,00	367 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367 128,00	367 128,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 468 316,00	- 832,00	2 467 484,00
92195	Pozostała działalność		41 445,00	- 832,00	40 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00	- 832,00	10 173,00
926	Kultura fizyczna		3 437 407,00	130 832,00	3 568 239,00
92601	Obiekty sportowe		550 000,00	130 000,00	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	130 000,00	680 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		359 400,00	832,00	360 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	832,00	29 832,00
	Razem:		35 223 783,00	19 256 299,00	54 480 082,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV.32.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 marca 2015r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2015**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych w zakresie budowy kanalizacji na terenie gminy	4 000 000	-
2.	950	Wolne środki	2 372 724	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	857 120
		Pożyczki:		857 120
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		753 880
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		71 280
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		31 960
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii C w terminie do 13.01.2015 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii C w terminie do 28.05.2015 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii A w terminie do 25.11.2015 r.		500 000
5.		Razem	6 372 724	2 857 120

h. lly

Plan inwestycji na 2015 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne			Planowane nakłady 2015r.		
					ogółem	budget gminy	inne źródła	ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz I Grabowno Wielkie	010	01010	2013/2017	21 712 104	18 829 284	9 849 113	8 980 171	9 849 113	8 980 171
	Razem dział 010				21 712 104	18 829 284	9 849 113	8 980 171	9 849 113	8 980 171
2.	Przebudowa drogi 448 w m. Chleśówek (dok.projekt.)	600	60013	2014/2017	3 051 660	51 660	51 660	0	51 660	0
3.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Kazisko	600	60014	2015	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
4.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2015	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
5.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa I Kaszanowa w Twardogórze	600	60016	2015/2018	1 372 000	50 000	50 000	0	50 000	0
6.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0
7.	Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: ... drog dojazdowych do gruntów rolnych	600	60016	2015/2018	6 000 000	975 000	975 000	0	975 000	0
	Razem dział 600				10 698 660	1 351 660	1 351 660	0	1 351 660	0
8.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	630	63003	2014/2015	539 296	539 296	346 000	193 296	346 000	193 296
9.	Opowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsc postojów oraz wydatnie etap I	630	63003	2013/2015	130 000	130 000	80 000	50 000	80 000	50 000
	razem dział 630				669 296	669 296	426 000	243 296	426 000	243 296
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2015	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
	Razem dział 700				30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
11.	Przebudowa podszosa w budynku Urzędu Miasta I Gminy	750	75023	2011/2015	700 000	10 000	10 000	0	10 000	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego, księgowo-fiscalnego i fotograficznego	750	75023	2015	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
	Razem dział 750				750 000	60 000	60 000	0	60 000	0
13.	Zakup moperty i mundurów bojowych dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2015	20 541	20 541	20 541	0	20 541	0
14.	Zakup hektarów do akcji gasniczych w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2015	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
	Razem dział 754				23 041	23 041	23 041	0	23 041	0
15.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rozrwa)	758	75818	2015	182 280	182 280	182 280	0	182 280	0
	Razem dział 758				182 280	182 280	182 280	0	182 280	0
16.	Modernizacja (ob. lekcyjnych) w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok.projekt.)	801	80101	2015	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
	Razem rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
17.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum I Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze (dok.projekt.)	801	80110	2015	50 000	15 000	15 000	0	15 000	0
	Razem rozdział 80110 - Gimnazja				50 000	15 000	15 000	0	15 000	0
	Razem Dział 801				65 000	30 000	30 000	0	30 000	0
18.	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)	851	85121	2015	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
	Razem dział 851				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowno Małe, Obzówka, Nowa Wieś Goszczńska, Domasławice, Łudzisko I Drągów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2014/2017	200 000	10 000	10 000	0	10 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000	10 000	10 000	0	10 000	0
20.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2015	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
21.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90005	2014/2017	1 500 000	73 800	73 800	0	73 800	0
22.	Urzędzenie plac zabaw na terenie miasta I gminy	900	90095	2015	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0
23.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2015	59 803	59 803	59 803	0	59 803	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 624 803	198 603	198 603	0	198 603	0
	Razem dział 900				1 874 803	258 603	258 603	0	258 603	0
24.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 450 000	1 450 000	1 049 923	400 077	1 049 923	400 077
25.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2018	1 500 000	50 000	50 000	0	50 000	0
26.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2020	6 567 650	100 000	100 000	0	100 000	0
	Razem dział 921				9 517 650	1 600 000	1 199 923	400 077	1 199 923	400 077
27.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowno Wielkie	926	92601	2015/2016	180 000	50 000	50 000	0	50 000	0
28.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	926	92601	2014/2015	900 000	630 000	480 000	150 000	480 000	150 000
29.	Zakup sprzętu sportowego przez Gminę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	926	92604	2015	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0
30.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabownie Wielkim ze środków funduszu sołeckiego	926	92605	2015	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0
31.	Wyjazd na imprezę - ścieżka zdrowia miejscom sportu i turystyki w Twardogórze	926	92605	2015	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				1 174 800	774 800	574 800	200 000	574 800	200 000
	Opółem				46 712 634	23 823 964	14 000 420	9 823 644	14 000 420	9 823 644

h. lly

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2015

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2015	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko"	100 000	100 000	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	100 000	100 000	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Gmina Sośnie, Milicz, Oleśnica, Warszawa	30 000	30 000	0	0
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 000	0	0	228 000
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	461 320	0	461 320	
Razem				919 320	230 000	461 320	228 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2015	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	110 000	0	110 000	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000	72 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	175 000	175 000	0	0
Razem				442 000	332 000	110 000	0

OGÓLEM DOTACJE	1 361 320	562 000	571 320	228 000
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

h. l. h.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2015	Dochody			Wydatki					Stan środków obrotowych na 31.12.2015	
				Ogółem	w tym:		w tym:						
				Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz. bez osobowe + pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	15 520	0	0	15 520	15 520	0	15 520	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	5 820	0	0	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	17 300	17 300	0	15 750	1 500	0	50
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	5 300	0	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	54 715	0	0	54 715	54 715	7 179	47 536	0	0	0
Ogółem			0	102 755	0	0	102 755	102 755	7 179	94 026	1 500	0	50

2.5