

**UCHWAŁA NR IX.80.2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 27 SIERPNI 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. Dz.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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok o kwotę 146.116,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 146.116,- zł w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 48.635.332,73 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 40.455.890,74 zł, |
| - dochody majątkowe | 8.179.441,99 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 52.150.936,73 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 31.389.380,74 zł, |
| - wydatki majątkowe | 20.761.555,99 zł |

§ 4. *"Plan inwestycji na 2015 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. *"Plan remontów na 2015 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. *"Plan dotacji na 2015 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

W. Szydelko

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się w planie dochodów rozdział 01010 § 0970 o kwotę 20.000,- jako rozliczenie środków z tytułu odstąpienia przez wykonawcę od podpisania umowy dotyczącej budowy kanalizacji w miejscowości Grabowno Wielkie.

Zwiększa się w planie dochodów rozdział 60016 § 0490 o kwotę 126.000,- z tytułu zajęcia pasa drogowego dotyczącego budowy kanalizacji w m. Goszcz i Grabowno Wielkie.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DWR-850-64/15 z 4 sierpnia 2015 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75110 § 2010 o kwotę 116,- z przeznaczeniem na referendum ogólnokrajowe. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75110 § 4210 o tą samą kwotę.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 60014 zwiększa się § 6300 o kwotę 180.000,- z przeznaczeniem na zadanie „Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko”
- 2) w rozdziale 60014 zmniejsza się § 4300 zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych” o kwotę 70.000,- natomiast zwiększa się § 6050 o kwotę 248.120,- w następujących pozycjach:
 - a) zwiększa się zadanie „Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze” o kwotę 637.120,-;
 - b) zwiększa się zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogóskra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” o kwotę 1.000,-;
 - c) zwiększa się zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” o kwotę 1.000,-;
 - d) zmniejsza się zadanie „Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych” o kwotę 391.000,-
- 3) w rozdziale 63003 zmniejsza się § 6059 zadanie „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” o kwotę 22.000,-
- 4) w rozdziale 70005 zwiększa się § 6050 zadanie „Wykup nieruchomości” o kwotę 35.000,-
- 5) w rozdziale 75023 § 4270 zmniejsza się zadanie „Remont sali posiedzeń w budynku UMIG Twardogóra” o kwotę 50.000,- oraz zmniejsza się zadanie „Remont i malowanie pomieszczeń w budynku UMIG” o kwotę 30.000,-
- 6) w rozdziale 75404 zwiększa się § 6170 z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie „Zakup samochodu osobowego typu videorejestrator” o kwotę 11.000,-
- 7) w rozdziale 75405 zmniejsza się § 6060 z tytułu zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy o kwotę 11.000,-
- 8) w rozdziale 75412 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.000,- a zwiększa się § 4300 o tę samą kwotę
- 9) w rozdziale 75421 zwiększa się § 3030 o kwotę 25.000,- oraz zwiększa się § 4210 o kwotę 15.000,- z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej powstałej w wyniku dwóch pożarów dnia 20 lipca w Chelstówku oraz 12 sierpnia w

Twardogórze w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ILPEA Spółka z o.o. Środki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej oraz na zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcjach.

- 10) w rozdziale 75418 zmniejsza się § 4810 o kwotę 133.120,- w pozycjach:
 - a) rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o kwotę 40.000,- środki związane z przeprowadzeniem akcji ratowniczej powstałej w wyniku dwóch pożarów dnia 20 lipca w Chelstówku oraz 12 sierpnia w Twardogórze w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ILPEA Spółka z o.o. środki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej oraz na zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcjach ;
 - b) rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu zmniejsza się o kwotę 49.748,-
 - c) rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 43.372,-
- 11) w rozdziale 75818 § 6800 „Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego” zmniejsza się o kwotę 22.128,- z przeznaczeniem na zadanie „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego” sołectwa Dąbrowa w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 10.348,-; na zadanie „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego” sołectwa Drogoszowice w rozdziale 90095 § 6050 kwotę 2.667,-; na zadanie „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego” sołectwa Gola Wielka w rozdziale 90095 § 6050 kwotę 1.000,- ; na zadanie „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego” sołectwa Grabowno Wielkie w rozdziale 90095 § 6050 kwotę 8.113,-;
- 12) w rozdziale 90095 zwiększa się zadanie „Zadania różne na wniosek” w § 4210 o kwotę 15.000,- oraz w § 4300 o kwotę 50.000,-
- 13) w rozdziale 92105 zmniejsza się § 4210 zadanie „Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu i wyposażenia dla Ogniska Muzycznego w Twardogórze” o kwotę 5.000,- oraz zmniejsza się § 4300 „Czesne klasy instrumentów dętych” o kwotę 8.000,-
- 14) w rozdziale 92120 zmniejsza się § 2720 o kwotę 19.000,- oraz zmniejsza się § 6050 zadanie „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku” o kwotę 50.000,-
- 15) w rozdziale 92195 dokonuje się zmian w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Sosnówka – zmniejsza się § 4170 o 800,- a zwiększa się § 4300 o tą sama kwotę
- 16) w rozdziale 92601 zmniejsza się § 6050 zadanie „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowno Wielkie” o kwotę 50.000,- natomiast zwiększa się zadanie „Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”” o kwotę 15.000,-.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze dokonuje się następujących zmian:

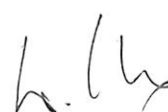
- 1) w rozdziale 80101 zwiększa się § 4210 w pozycji „Materiały i wyposażenie różne” o kwotę 4.000,- natomiast zmniejsza się pozycję „Materiały biurowe” o kwotę 1.000,-, ponadto zmniejsza się § 4170 o kwotę 500,- oraz zmniejsza się § 4430 o kwotę 2.500,-

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 80195 zwiększa się § 4210 w pozycji „Materiały i wyposażenie różne” o kwotę 3.700,- natomiast zmniejsza się § 4300 o tą samą kwotę.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze 2 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 80110 zwiększa się § 4280 o kwotę 2.200,- natomiast zmniejsza się § 4430 o tą samą kwotę.



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX.80.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 037 132,50	20 000,00	6 057 132,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 935 379,00	20 000,00	5 955 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 231,00	20 000,00	179 231,00
600	60016		Transport i łączność	641 920,00	126 000,00	767 920,00
			Drogi publiczne gminne	641 920,00	126 000,00	767 920,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	126 000,00	211 000,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 768,00	116,00	38 884,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 047,00	116,00	8 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 047,00	116,00	8 163,00
Razem:				48 489 216,73	146 116,00	48 635 332,73

h.lx

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX.80.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 488 525,00	358 120,00	2 846 645,00
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	180 000,00	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	180 000,00	380 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	2 076 225,00	178 120,00	2 254 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	- 70 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 920,00	248 120,00	1 830 040,00
			Turystyka	585 000,00	- 22 000,00	563 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 000,00	- 22 000,00	563 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 028,00	- 22 000,00	368 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	35 000,00	84 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 200,00	35 000,00	84 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 930 223,00	- 80 000,00	4 850 223,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 694 753,00	- 80 000,00	3 614 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 768,00	116,00	38 884,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 047,00	116,00	8 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	116,00	4 116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 041,00	40 000,00	315 041,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 041,00	0,00	242 041,00

W. 21

758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 750,00	- 2 000,00	54 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 978,00	2 000,00	14 978,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	40 000,00
758	75818	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	745 401,00	- 155 248,00	590 153,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 401,00	- 155 248,00	590 153,00
		4810	Rezerwy	574 474,00	- 133 120,00	441 354,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 927,00	- 22 128,00	148 799,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 314 265,24	0,00	12 314 265,24
			Szkoły podstawowe	4 623 239,19	0,00	4 623 239,19
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 595,00	- 500,00	7 095,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 034,42	3 000,00	91 034,42
			4430 Różne opłaty i składki	13 206,00	- 2 500,00	10 706,00
			80110 Gimnazja	3 314 169,07	0,00	3 314 169,07
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 200,00	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 200,00	6 800,00
			Pozostała działalność	406 233,00	0,00	406 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 672,00	3 700,00	23 372,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	24 386,00	- 3 700,00	20 686,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 900,00	87 128,00	4 440 028,00
			Pozostała działalność	575 577,00	87 128,00	662 705,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 882,00	15 000,00	109 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 989,00	50 000,00	198 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 956,00	22 128,00	190 084,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 738,99	- 82 000,00	2 428 738,99
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 050,00	- 13 000,00	328 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	- 8 000,00	308 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,99	- 69 000,00	1 581 000,99	

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 19 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	40 613,00	0,00	40 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	- 800,00	3 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 728,00	800,00	6 528,00
926		Kultura fizyczna	3 598 239,00	- 35 000,00	3 563 239,00
92601		Obiekty sportowe	710 000,00	- 35 000,00	675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	- 35 000,00	675 000,00
Razem:			52 004 820,73	146 116,00	52 150 936,73

Lu-13p

Plan inwestycji na 2015 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	ok. rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz Grabowo Wielkie	010	01010	2013/2017	15 398 483	14 032 954	8 256 806	5 776 148
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chełstów, Dąbrowa, Drogozowice, Goszcz, Grabowo Wielkie, Moszyce, Sądziejce i Sosnówka	010	01010	2015	922 300	584 873	584 873	0
	Razem dział 010				16 320 783	14 617 827	8 841 679	5 776 148
3.	Przebudowa drogi 448 w m. Chełstów (dok.projekt)	600	60013	2014/2017	3 070 000	70 000	70 000	0
4.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chełstówek (odszkodowanie)	600	60013	2015	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015	75 000	75 000	75 000	0
6.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	600	60014	2015	280 000	280 000	280 000	0
7.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D Goszcz - Syców	600	60014	2015	100 000	100 000	100 000	0
8.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kaszaniowa w Twardogórze	600	60016	2015/2018	1 372 000	687 120	687 120	0
9.	Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: drog dojazdowych do gruntów rolnych	600	60016	2015/2018	6 000 000	1 140 920	584 000	556 920
10.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60016	2015/2016	983 050	1 000	1 000	0
11.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60016	2015/2016	946 445	1 000	1 000	0
	Razem dział 600				12 893 795	2 422 340	1 865 420	556 920
12.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogozowicach i na odcinku Drogozowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	630	63003	2014/2015	455 000	455 000	261 704	193 296
13.	Onowiecie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsc postojów oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2013/2015	108 000	108 000	58 000	50 000
	razem dział 630				563 000	563 000	319 704	243 296
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2015	65 000	65 000	65 000	0
	Razem dział 700				65 000	65 000	65 000	0
15.	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2015	700 000	10 000	10 000	0
16.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2015	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				750 000	60 000	60 000	0
17.	Zakup mełpomy i mundurów bojowych dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2015	20 541	20 541	20 541	0
18.	Zakup hełmów do akcji gasniczych w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2015	2 500	2 500	2 500	0
19.	Fundusz Wspierania Policji - zakup samochodu osobowego typu videorejestrator	754	75404	2015	11 000	11 000	11 000	0
20.	Zakupy inwestycyjne dla Pristwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w tym: zestaw przeszkód na zawody pożarnicze, zestaw stabilizatorów, pla do cięcia szypbarnochodowych	754	75411	2015	15 000	15 000	15 000	0
21.	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2015	59 000	59 000	59 000	0
	Razem dział 754				108 041	108 041	108 041	0
22.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2015	148 799	148 799	148 799	0
	Razem dział 758				148 799	148 799	148 799	0
23.	Modernizacja (zb. lekcyjnych) w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok.projekt)	801	80101	2015	3 000	3 000	3 000	0
	Razem rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe				3 000	3 000	3 000	0
24.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze (dok.projekt)	801	80110	2015	50 000	15 000	15 000	0
	Razem rozdział 80110 - Gimnazja				50 000	15 000	15 000	0
25.	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt)	851	85121	2015	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 851				15 000	15 000	15 000	0
26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Obzówka, Nowa Wieś, Goszczaniska, Domostawice, Łazisko i Drągów (opr.dok.projekt)	900	90001	2014/2017	200 000	10 000	10 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000	10 000	10 000	0
27.	Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich	900	90005	2015	1 020 173	176 280	176 280	0
	Razem rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 020 173	176 280	176 280	0
28.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2015	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0
29.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2014/2017	1 500 000	73 800	73 800	0
30.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2015	23 000	23 000	23 000	0
31.	Zapozaszkodowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2015	59 803	59 803	59 803	0

w.l.b.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.		
						ogółem		
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Znagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych - Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2015	33 481	33 481	33 481	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 616 284	190 084	190 084	0
	Razem dział 900				2 886 457	426 364	426 364	0
	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pn-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Kulturowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 450 001	1 049 923	400 078	0
33.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2020	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				8 017 651	1 149 923	400 078	0
35.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	926	92601	2014/2015	900 000	630 000	480 000	150 000
36.	Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2017	1 330 000	15 000	15 000	0
37.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”	926	92601	2015/2017	4 600 000	15 000	15 000	0
38.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92604	2015/2017	1 330 000	15 000	15 000	0
39.	Zakup sprzętu sportowego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	926	92604	2015	8 500	8 500	8 500	0
40.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabownie Wielkim ze środków funduszu sołeckiego	926	92605	2015	5 684	5 684	5 684	0
41.	Wyjazd śmiało cicho - ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze	926	92605	2015	78 000	28 000	28 000	50 000
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				8 252 184	767 184	567 184	200 000
	Ogółem				50 073 710	20 761 556	13 585 114	7 176 442

h. 15

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX.80.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2015	73 000	73 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2015	130 000	130 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2015	12 000	12 000
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2015	10 000	10 000
	Razem dział 600				225 000	225 000
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2015	5 000	5 000
6.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu	750	75023	2015	15 000	15 000
	Razem dział 750				20 000	20 000
7.	Remonty bieżące w OSP	754	75412	2015	8 212	8 212
	Razem dział 754				8 212	8 212
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2015	26 107	26 107
9.	Remont świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2005	12 000	12 000
10.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2015	5 250	5 250
11.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2015	38 950	38 950
	Razem dział 801				82 307	82 307
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2015	4 805	4 805
13.	Remont pomieszczenia dużej sali w świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz remont pomieszczenia małej sali i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Łazisku.	851	85154	2015	56 000	56 000
	Razem dział 851				60 805	60 805
14.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2015	300	300
	Razem dział 852				300	300
15.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2015	10 000	10 000
16.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2015	60 000	60 000
	Razem dział 900				70 000	70 000
17.	Remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2015	17 455	17 455
	Razem 921				17 455	17 455
18.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2015	30 000	30 000
	Razem dział 926				30 000	30 000
	Razem				514 079	514 079

W. / S

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"	280 000	280 000	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	0
6.	851	85111	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy z przeznaczeniem na remont budynku szpitala w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0
Razem				1 119 320	430 000	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	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	31 000	31 000	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				423 000	313 000	110 000	0

OGÓLEM DOTACJE	1 542 320	743 000	571 320	228 000
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

h. l. h.