

UCHWAŁA NR X.88.2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok o kwotę 974.947,91 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 1.244.947,91 zł w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 49.627.587,64 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 40.523.831,20 zł, |
| - dochody majątkowe | 9.103.756,44 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 53.413.191,64 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 31.464.335,65 zł, |
| - wydatki majątkowe | 21.948.855,99 zł |

§ 4.

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

§ 5.

"Plan inwestycji 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.

h. lly

§ 7.

"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy w Twardogórze na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

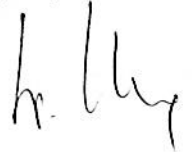
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się w planie dochodów rozdział 01010 § 6280 o kwotę 270.000,- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”. Jednocześnie w planie wydatków wskazane zadanie zwiększa się w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 484.000,- z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 270.000,- oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na to samo zadanie w kwocie 270.000,- natomiast zmniejsza się wkład własny Gminy w realizację zadania o kwotę 56.000,-.

W planie dochodów w rozdziale 60016 zwiększa się § 6330 o łączną kwotę 621.148,- zadanie: „Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze”, ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (na podstawie listy rankingowej zwiększa się o kwotę 557.800,- oraz pisma IF.IT.3146.63.2015.UC z 15 września 2015 roku w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania i przyznania dofinansowanie w wysokości 63.348,-). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 702.800,- z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze”.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DWR-580-18/15 z 14 września 2015 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 9.780,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75108 w: § 4170 o kwotę 6.780,-, § 4210 o kwotę 1.500,-, § 4260 o kwotę 200,-; § 4300 o kwotę 600,-; §4360 o kwotę 200,- oraz § 4410 o kwotę 500,-.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.224.2015.KSz z 27 sierpnia 2015 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 39.553,46 oraz § 6330 o kwotę 33.166,45 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.233.2015.MJ z 02 września 2015 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.300,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawione. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze w rozdziale 85213 § 4130 o tą samą kwotę.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 2.000,- z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości

h. lly

Goszcz" zwiększa się o 1.000,- oraz zwiększa się zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” o kwotę 1.000,-

- 2) w rozdziale 60016 zmniejsza się § 4430 o kwotę 700,- i zmniejsza się § 6050 o kwotę 2.000,- następująco: zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” zmniejsza się o kwotę 1.000,- oraz zadanie „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” zmniejsza się o kwotę 1.000,- natomiast zwiększa się § 4590 o kwotę 700,-
- 3) w rozdziale 75075 zmniejsza się § 4170 o kwotę 11.100,-
- 4) w rozdziale 75095 zwiększa się § 4170 o kwotę 11.100,-
- 5) w rozdziale 75421 zwiększa się § 3030 o kwotę 8.100,-
- 6) w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 w pozycji:
 - a) rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o kwotę 8.100,- 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
- 7) w rozdziale 75818 § 6800 „Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego” zmniejsza się o kwotę 34.751,- z przeznaczeniem na zadanie „Doplata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego” sołectwa Dąbrowa w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 1.141,-; na zadanie „Doplata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego” sołectwa Łazisko w rozdziale 90095 § 6050 kwotę 13.492,-; na zadanie „Doplata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego” sołectwa Nowa Wieś Goszczańska w rozdziale 90095 § 6050 kwotę 20.118,- ;
- 8) w rozdziale 80104 zwiększa się w § 2310 o kwotę 10.000,- zł; zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy,
- 9) w rozdziale 80104 zwiększa się w § 2540 o kwotę 26.567,91 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze
- 10) w rozdziale 80113 zmniejsza się w § 4300 w pozycji „Usługa dowozowa” o kwotę 10.000,-
- 11) w rozdziale 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 3.000,- następująco: zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zmniejsza się o kwotę 27.000,-; zadanie „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska” zwiększa się o 10.000,- oraz zadanie „Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” zwiększa się o 20.000,-;
- 12) w rozdziale 90003 zmniejsza się § 4210 zadanie „Zakup koszy ulicznych” o kwotę 3.000,-
- 13) w rozdziale 90006 zwiększa się § 6010 o kwotę 500,- z tytułu objęcia udziałów w spółce *Dolnośląski Projekt Rekułtywacji sp. z o.o.* we Wrocławiu
- 14) w rozdziale 90095 zwiększa się § 4210 o 16.000,- w pozycji „Opieka na zwierzętami” oraz

h. lly

zwiększa się § 4300 o 4.000,- w tej samej pozycji;

15) dokonuje się zmian w zakresie funduszu sołeckich:

- a) *Goszcz* - w rozdziale 90004 zwiększa się § 4210 o kwotę 301,- a zmniejsza się § 4300 o tą samą kwotę;
- b) *Sądrożyce* - w rozdziale 92195 zwiększa się § 4210 o kwotę 140,- a zmniejsza się § 4300 o tą samą kwotę;

W jednostce Urząd dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 75023 zmniejsza się § 4140 o kwotę 5.000,- oraz zmniejsza się § 4360 o kwotę 3.000,- natomiast zwiększa się § 4210 o kwotę 5.000,- w pozycji „*Różne zakupy materiałów i wyposażenia*” oraz zwiększa się § 4300 następująco: zwiększa się pozycję „*System Powiadomiania Mieszkańców SMS*” o kwotę 6.000,-; zmniejsza się pozycję „*Naprawa sprzętu informatycznego*” o kwotę 1.500,-; zmniejsza się pozycję „*Konserwacja ksero*” o kwotę 1.500,-;
- 2) w rozdziale 80195 zmniejsza się § 4040 o kwotę 390,- oraz zmniejsza się § 4210 o kwotę 410,- natomiast zwiększa się § 4410 o kwotę 400,- oraz zwiększa się § 4700 o kwotę 400,-;

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

- 1) w rozdziale 80101 zmniejsza się § 4210 w pozycji „*Materialy i wyposażenie różne*” o kwotę 2.500,- natomiast zwiększa się § 4430 o tą samą kwotę .

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

- 1) w rozdziale 80101 zwiększa się § 4280 o kwotę 500,- natomiast zmniejsza się § 4360 o tą samą kwotę.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 92604 zwiększa się § 4210 o kwotę 18.000,- oraz § 4300 o kwotę 11.918,- natomiast zmniejsza się § 3020 o kwotę 18.000,-; zmniejsza się § 3030 o kwotę 6.000,- ; zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.814,-; zmniejsza się § 4520 o kwotę 604,- ; zmniejsza się § 4610 o kwotę 2.500,- oraz zmniejsza się § 4700 o kwotę 1.000,-.

h. l. l.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X.88.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 września 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	6 057 132,50	270 000,00	6 327 132,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 955 379,00	270 000,00	6 225 379,00
600	60016	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Transport i łączność	767 920,00	621 148,00	1 389 068,00
751	75108		Drogi publiczne gminne	767 920,00	621 148,00	1 389 068,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	621 148,00	621 148,00
758	75814		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 564,00	9 780,00	54 344,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 780,00	9 780,00
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 780,00	9 780,00
		6330	Różne rozliczenia	13 493 844,00	72 719,91	13 566 563,91
2010	2030		Różne rozliczenia finansowe	3 739 782,00	72 719,91	3 812 501,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 553,46	39 553,46
2010	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	33 166,45	33 166,45
		2010	Pomoc społeczna	3 411 195,00	1 300,00	3 412 495,00
2010	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	15 467,00	1 300,00	16 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	1 300,00	13 000,00
Razem:				48 652 639,73	974 947,91	49 627 587,64

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X.88.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 września 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	14 736 080,50	484 000,00	15 220 080,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 624 327,00	484 000,00	15 108 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 873,00	484 000,00	1 068 873,00
			Transport i łączność	2 846 645,00	702 800,00	3 549 445,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	212 300,00	2 000,00	214 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	2 000,00	147 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 254 345,00	700 800,00	2 955 145,00
			Różne opłaty i składki	7 000,00	-700,00	6 300,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 040,00	700 800,00	2 530 840,00
750			Administracja publiczna	4 850 223,00	0,00	4 850 223,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 619 753,00	0,00	3 619 753,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	5 000,00	125 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 960,00	3 000,00	321 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	-11 100,00	156 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-11 100,00	8 900,00
	75095		Pozostała działalność	645 700,00	11 100,00	656 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 100,00	16 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 564,00	9 780,00	54 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 780,00	9 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 780,00	6 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00

754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
758	75818	3030	Zarządzanie kryzysowe	315 041,00	8 100,00	323 141,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 100,00	48 100,00
			Różne rozliczenia	25 000,00	8 100,00	33 100,00
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	590 153,00	-42 851,00	547 302,00
		6800	Rezerwy	590 153,00	-42 851,00	547 302,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 354,00	-8 100,00	433 254,00
852	85213		Oświata i wychowanie	148 799,00	-34 751,00	114 048,00
		80104	Szkoly podstawowe	12 314 265,24	26 567,91	12 340 833,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 623 239,19	0,00	4 623 239,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91 034,42	-2 500,00	88 534,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 821,00	500,00	7 321,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 454,00	-500,00	10 954,00
			Przedszkola	10 706,00	2 500,00	13 206,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 696 095,00	36 567,91	2 732 662,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	110 000,00	26 567,91	136 567,91
80195	4300		Zakup usług pozostałych	600 830,00	-10 000,00	590 830,00
			Pozostała działalność	535 000,00	-10 000,00	525 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 233,00	0,00	406 233,00
852	85213	4040	Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,00	-390,00	14 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 372,00	-410,00	22 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 212,00	400,00	4 612,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 000,00	400,00	1 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 472 505,00	1 300,00	4 473 805,00
				15 467,00	1 300,00	16 767,00

900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 467,00	1 300,00	16 767,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 028,00	55 251,00	4 495 279,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 060 275,00	3 000,00	2 063 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 275,00	3 000,00	2 063 275,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	-3 000,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 668,00	0,00	267 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 765,00	301,00	20 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 363,00	-301,00	206 062,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	500,00	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	682 705,00	54 751,00	737 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 882,00	16 000,00	127 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 989,00	4 000,00	220 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 084,00	34 751,00	224 835,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 738,99	0,00	2 428 738,99
			Pozostała działalność	40 613,00	0,00	40 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 855,00	140,00	10 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	-140,00	6 388,00
926			Kultura fizyczna	3 563 239,00	0,00	3 563 239,00
			Instytucje kultury fizycznej	2 411 907,00	0,00	2 411 907,00
	92604		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-1 814,00	58 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	18 000,00	189 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 829,00	21 918,00	346 747,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	-604,00	10 896,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-2 500,00	1 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	Razem:	52 168 243,73	1 244 947,91	53 413 191,64

h. lwo

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X.88.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 września 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	4 270 000	-
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”.	270 000	
		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	6 642 724	2 857 120

h.lh

Plan inwestycji na 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.88.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 września 2015r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia rok zakupu	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.			
						ogółem	budget gminy	inne źródła	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz. Grabowo Wielkie	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Budowa przyłęcz kanalizacyjnych w miejscowościach: Chęstów, Chęstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowo Wielkie, Moszyce, Sierozyno I Sosnówka	010	01010	2013/2017	15 398 483	14 032 954	8 256 806	5 776 148	
	Razem dział 010	010	01010	2015	1 124 873	1 068 873	798 873	270 000	
3.	Przebudowa drogi 448 w m. Chęstówek (dok.projekt.)				16 523 356	15 101 827	9 055 679	6 046 148	
4.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chęstówek (odszkodowanie)	000	00013	2014/2017	3 070 000	70 000	70 000	0	
5.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	000	00013	2015	67 300	67 300	67 300	0	
6.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1400 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101928 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	000	00013	2015	75 000	75 000	75 000	0	
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	000	00013	2015/2016	983 050	1 000	1 000	0	
8.	Porozumienie z Powiatem Chęstówkiem - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1405 D w miejscowości Łazisko	000	00014	2015	280 000	280 000	280 000	0	
9.	Porozumienie z Powiatem Chęstówkiem - Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101928 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	000	00014	2015	100 000	100 000	100 000	0	
10.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasznowa w Twardogórze	000	00018	2015/2018	1 389 921	1 389 921	768 773	621 148	0
11.	Przebudowa drogi gminnej, w tym m.in.: drog dojazdowych do granic wsi	000	00016	2015/2016	6 000 000	1 140 920	584 000	556 920	0
	Razem dział 600				12 911 716	3 125 141	1 947 073	1 178 068	0
12.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	030	03003	2014/2015	455 000	455 000	261 704	193 296	0
13.	Opowienie i udogodnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wyznaczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewoźnika po trasach turystycznych	030	03003	2013/2015	108 000	108 000	58 000	50 000	0
	Razem dział 630				563 000	563 000	319 704	243 296	0
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2015	65 000	65 000	65 000	0	0
15.	Przebudowa podszycia w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2015	700 000	10 000	10 000	0	0
16.	Zakup sprzętu komputerowego, kancelaryjnego i fotograficznego	750	75023	2015	50 000	50 000	50 000	0	0
17.	Zakup motorowozu i manewruw bojowych dla OSP Goszcz w ramach funduszu społecznego	754	75412	2015	20 541	20 541	20 541	0	0
18.	Zakup hektaru do akcji gaszących w Grabowie Wielkim w ramach funduszu społecznego	754	75412	2015	2 500	2 500	2 500	0	0
19.	Fundusz Wspierania Policji - zakup samochodów	754	75404	2015	11 000	11 000	11 000	0	0
20.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Olszynie w tym: zestaw przeszkod na zawody podzielnicy, zestaw stabilizatorów, piła do cięcia szerepu samochodowych	754	75411	2015	15 000	15 000	15 000	0	0
21.	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2015	59 000	59 000	59 000	0	0
22.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu społecznego (rozwna)	758	75818	2015	108 041	108 041	108 041	0	0
	Razem dział 758				114 048	114 048	114 048	0	0
23.	Modernizacja i/o lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok.projekt.)	801	80101	2015	3 000	3 000	3 000	0	0
	Razem rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe				3 000	3 000	3 000	0	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	0
	Razem rozdział 80110 - Gimnazja				50 000	15 000	15 000	0	0
25.	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)	851	85121	2015	15 000	15 000	15 000	0	0
	Razem dział 851				15 000	15 000	15 000	0	0
26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sekcjami: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś, Goszczanek, Doruchówec, Łazisko i Dąbrowa (opr.dok.projekt.)	900	90001	2014/2017	200 000	10 000	10 000	0	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000	10 000	10 000	0	0
27.	Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich	900	90005	2015	1 020 173	176 280	176 280	0	0
	Razem rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 020 173	176 280	176 280	0	0
28.	Udział w spółce "Dobrodziejski Projekt Rekonstrukcji" sp. z o.o.	900	90000	2015	500	500	500	0	0
	Razem rozdział 90000 - Ochrona gleby i wód podziemnych				500	500	500	0	0
29.	Budowa nowych punktów świetlenia drogowego	900	90015	2015	50 000	50 000	50 000	0	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0	0
30.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90006	2014/2017	1 500 000	73 800	73 800	0	0

h. lwe

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	na rozporządzenie rejonowe	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.			
						ogółem	budget gminy	inne źródła	
1									
31.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	3	4	5	6	7	8	9	
32.	Zaproszkodowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectowego	000	00005	2015	23 000	23 000	23 000	0	
33.	Zaproszkodowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych - Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołectowego	000	00005	2015	59 803	59 803	59 803	0	
	Razem rozdział 90095 - Pozostałe działalności				68 232	68 232	68 232	0	
	Razem dział 900				1 651 035	224 835	224 835	0	
34.	Restauracja zespołu pałacowego w Górczcu - przebudowa fragmentu skrzydła pn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznym kultywowania tradycji rejonowych	021	02120	2012/2015	1 450 001	1 450 001	1 049 923	400 078	
35.	Restauracja zespołu pałacowego w Górczcu - remont dachów i okna	021	02120	2014/2020	6 567 650	100 000	100 000	0	
	Razem dział 921				8 017 651	1 550 001	1 149 923	400 078	
36.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jarawgi w Twardogórze	028	02801	2014/2015	900 000	630 000	480 000	150 000	
37.	Przebudowa boiska pikarckiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	028	02801	2015/2017	1 330 000	15 000	15 000	0	
38.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrochawskiej w Twardogórze w ramach programu „Dobrodziejki Dofinans”	028	02801	2015/2017	4 600 000	15 000	15 000	0	
39.	Budowa boiska pikarckiego w Górczcu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	028	02804	2015/2017	1 330 000	15 000	15 000	0	
40.	Zakup sprzętu sportowego przez Gminę Górczcu Sportu i Rekreacji w Twardogórze	028	02804	2015	8 500	8 500	8 500	0	
41.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabownie Wielkim za środków funduszu sołectowego	028	02805	2015	5 684	5 684	5 684	0	
42.	Wyjazd gminna ciasto - ścieżka zdrowia młodzieży sportu i turystyki w Twardogórze	028	02805	2015	78 000	78 000	28 000	50 000	
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				8 252 184	767 184	567 184	200 000	
	Ogółem				50 294 704	21 948 857	13 891 267	8 067 590	

M. Lupa

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	60013	Województwo Dolnośląskie - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek (odszkodowania)	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko"	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	801	80104	Przedszkole Gmina Sośnie, Milicz, Oleśnica, Warszawa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	461 320,00	0,00	461 320,00	
6.	851	85111	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy z przeznaczeniem na remont budynku szpitala w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem				1 196 620,00	507 300,00	461 320,00	228 000,00

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	136 567,91	0,00	136 567,91	0,00
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
Razem				449 567,91	313 000,00	136 567,91	0,00

OGÓLEM DOTACJE	1 646 187,91	820 300,00	597 887,91	228 000,00
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

h. l. l. p.

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X.88.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01.01.2015	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotow. na 31.12.2015
				Ogółem	w tym: Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. ski. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz. bez osobow. + pochodne	w tym: Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	15 520	0	0	0	15 520	0	15 520	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	10 820	0	0	0	10 820	0	10 820	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Matego Dziecka w Twardogórze	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	69 775			0	69 775	4 039	65 736	0	0	0	0
		Ogółem	0	122 815	0	0	0	122 815	4 039	117 226	1 500	0	50	0

h. l. w

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2015

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X.88.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2015	Przychody					Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.2015
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpływy z maj.	Wpływy z usług	Pozost przzych	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
900		Gospod. komun. i ochrona środ.	580 167	8 086 827	228 000	569	7 654 866	203 392	8 058 180	2 465 066	467 848	3 817 073	592 957	715 236	0	608 814
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	580 167	8 086 827	228 000	569	7 654 866	203 392	8 058 180	2 465 066	467 848	3 817 073	592 957	715 236	0	608 814
		Ogółem	580 167	8 086 827	228 000	569	7 654 866	203 392	8 058 180	2 465 066	467 848	3 817 073	592 957	715 236	0	608 814

h. l. w.